

TABELLA MONITORAGGIO RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AZIENDA	ID	AREA	PROCESSO	ESEMPIO DI RISCHI SPECIFICI	RISCHIO	SERVIZIO	OBIETTIVI
ASL_SASSARI	1	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETERIA E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE A SVILUPPARE IL GOVERNO COMPLESSIVO AZIENDALE ANCHE CON GLI ORGANISMI O COLLEGI AZIENDALI COME IL COLLEGIO DI DIREZIONE E IL CONSIGLIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE. SUPPORTO ALLE DIREZIONI GENERALE, SANITARIA, AMMINISTRATIVA E SOCIO-SANITARIA. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI AFFARI LEGALI E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE. ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI. CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE. PREDISPOSIZIONE CONTRATTI STANDARDIZZATI, CONVENZIONI ED ACCORDI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE E STUDI OSSERVAZIONALI, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, E COLLABORAZIONE FRA LA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI E IL COMITATO ETICO. GESTIONE ITER PERFEZIONAMENTO E DI EFFICACIA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL DIRETTORE GENERALE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE. GESTIONE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI E SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON TUTTE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA TRAMITE L'UFFICIO STAMPA E L'URP. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA AL RPCT E STRUTTURE COMPETENTI PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA GENERALE DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI, AL MONITORAGGIO PER LA GESTIONE PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DELLE SINGOLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE STESSE PER LA GESTIONE NORMATIVA DELL'ACCESSO.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ. SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFARI GENERALI DELL'ASL
ASL_SASSARI	1	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, DEL SISTEMA ASSICURATIVO AZIENDALE ED AI RAPPORTI CON I BROKER IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI IN AMBITO AZIENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN PARTICOLARE CON GLI E.E.L.L.. PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI. PREDISPOSIZIONE PIANO COMUNICAZIONE AZIENDALE. REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DIRETTIVE RELATIVE ALLA MODULISTICA DI INTERESSE DELLE STRUTTURE. GESTIONI PATROCINI E PARTNERSHIP. SUPPORTO PER PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI. APPROVAZIONE PIANO E GESTIONE ATTIVITÀ URP. COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER LA GESTIONE SITI INTERNET ED INTRANET. PROGRAMMI ED INIZIATIVE EDITORIALI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DELL'ASL
ASL_SASSARI	1	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DELL'ASL. GESTIONE PROTOCOLLO. SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE. 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/ U.O. DELL'ASL.	SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI. ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE. ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI
ASL_SASSARI	2	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE. ESECUZIONE DEI GIUDICATI. NOMINA LEGALI	RITARDATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ACCORDI STRAGIUDIZIALI CON CLAUSOLE CONTRADDITTORIE. OMESSA O PARZIALE ESECUZIONE DEI GIUDICATI. OMESSA ROTAZIONE NELLA NOMINA LEGALI DA SHORT LIST.	ALTO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA
ASL_SASSARI	2	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCURE SPECIALI. GESTIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE ALLA DIREZIONE STRATEGICA.	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN ASSENZA DEI REQUISITI. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCURE SPECIALI	MEDIO/ALTO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA
ASL_SASSARI	2	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-ROO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	GESTIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER LE FRANCHIGIE ASSICURATIVE, CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	MEDIO/ALTO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA
ASL_SASSARI	3	PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI BUDGET (SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA NEGOZIAZIONE NONCHÉ 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	S.C. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ASL_SASSARI	4	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI AZIENDALI. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE. DEFINIZIONE DEGLI ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEI CAPITOLATI. GESTIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI CON ANNESSI ADEMPIMENTI. PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DI ATTI AUTORIZZATIVI, ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA TENUTA DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. GESTIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E DEI SERVIZI TECNICI. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI TUTTI GLI IMPIANTI E DEI NECESSARI INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI, TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI TECNICI CON DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI STESSI.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE ALTERATA DELLE GARE. APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE SENZA L'UTILIZZO DI PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE DELLE REGOLE DI MERCATO.	ALTO	S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONI TEMPESTIVE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITÀ DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO DI SHORT LIST.
ASL_SASSARI	5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INADEMPIMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA AL FINE DI INIBIRE EVENTUALI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI. STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI. CORRUZIONE.	ALTO	S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI. S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUSSISTENZA REQUISITI.
ASL_SASSARI	5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI. INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA. SUBAPPALTI MASCHERATI. LIEVITAZIONE DEI COSTI. CORRUZIONE.	ALTO	S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI. S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, CRONOPROGRAMMI.

ASL_SASSARI	5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPACIENTI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANGATE DENUNCE PER DIFFORMITA' E VIZI. CORRUZIONE.	ALTO	S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI. S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE. REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE
ASL_SASSARI	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITA' NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CESPITE CHE RISULTA FUORVIANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICOGNIZIONE FISICA DEL BENE.	ALTO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA' INVENTARIALI
ASL_SASSARI	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
ASL_SASSARI	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
ASL_SASSARI	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET. SOTTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET
ASL_SASSARI	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO	MEDIO/ALTO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO; S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI.	RISPETTARE I TEMPI DI PAGAMENTO
ASL_SASSARI	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CERTIFICABILITA' BILANCI	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI	ALTO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO IN BASE A QUANTO PREVISTO DA REGIONE SARDEGNA
ASL_SASSARI	7	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE. PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE. DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI	RITARDI ED INTEMPESTIVITA' NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO. INCOERENZA CON L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI. ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.	MEDIO	S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	CONFORMITA' DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI VOLUMI DI ATTIVITA'; ALL'ATTO AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
ASL_SASSARI	7	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE	RECLUTAMENTO PERSONALE. GESTIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI VIGENTI. GESTIONE CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, ATIPICO, FLESSIBILE, TIROCINANTE, CON DEFINIZIONE METODOLOGIE E PRIORITA' DI AVVISI, BANDI PER CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITA' REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE STESSA GESTIONE GRADUATORIE STIPULA CONTRATTI DI LAVORO, COLLABORAZIONI, CONVENZIONI RELIGIOSE. INSTAURAZIONE RAPPORTI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI	ABUSI ED IRREGOLARITA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE SELEZIONI PUBBLICHE. IRREGOLARE UTILIZZO GRADUATORIE. CLAUSOLE CONTRATTI DI ASSUNZIONE NON STANDARDIZZATE	MEDIO/ALTO	S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	PUNTUALE, TEMPESTIVA E CORRETTA GESTIONE DI TUTTE LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E DELLA INSTAURAZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI
ASL_SASSARI	7	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A: AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE. ATTIVITA' 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	MEDIO/ALTO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA E S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.
ASL_SASSARI	7	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE DIPARTIMENTALE. INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI. CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI STRUTTURE E DIPARTIMENTI.	OMESSO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERIM, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI	ALTO	S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	MANCATO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATO RICORSO ALLA PRASSI DEGLI INCARICHI PROVVISORI, MANCATA INDICAZIONE NEGLI INCARICHI PROVVISORI DELLA DURATA TEMPORALE, ECCESSIVO RICORSO AGLI INCARICHI AD INTERIM, AGEVOLAZIONE PER TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, DI SCELTA DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ESPOSIZIONE DELL'AZIENDA A RICORSI GIUDIZIARI CON POSSIBILITA' DI SOCCOMENZA E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI ED INTERESSI.
ASL_SASSARI	7	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GESTIONE EVENTI FORMATIVI E DEI RELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA, MANCATA E/O INADEGUATA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA. UTILIZZO DISTORTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.	MEDIO/ALTO	S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA CON CORRETTA RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI. ADEGUATA, RAZIONALE E FUNZIONALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.
ASL_SASSARI	8	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92.	AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO. SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE	PREVENIRE: IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, IL MANCATO UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.
ASL_SASSARI	8	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE DIPARTIMENTALE. INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI. CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI SC,SS,SSD, DIPARTIMENTI	OMESSO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERIM, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO. LIMITARE IL RICORSO AD INCARICHI PROVVISORI, ASSICURARE LA MERITOCRAZIA EVITARE RICORSI GIUDIZIARI
ASL_SASSARI	8	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	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'.

ASL_SASSARI	9	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ.	PIANIFICAZIONE ALTERATA. ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AD PERSONAM	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA (SPERIMENTALE).	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE. UNIFORMARE ED OMOGENEIZZARE LE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.
ASL_SASSARI	9	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ – APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ; FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI. UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE. OMISSIONI DI CONTESTAZIONI. RILIEVI E PRESCRIZIONI PER CONDOTTE SANZIONABILI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE, CONFLITTO DI INTERESSI. OMESSA E/O RITARDATA APPLICAZIONE SANZIONI. ARCHIVIAZIONE O RIDUZIONE SANZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.	ALTO	DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA (SPERIMENTALE).	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.
ASL_SASSARI	10	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 SANITARI DEI PRESIDII OSPEDALIERI; DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITÀ E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA.
ASL_SASSARI	10	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 INVALIDITÀ, CECITÀ, HANDICAP, IDONEITÀ AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI. CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE AREA MEDICA	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.
ASL_SASSARI	11	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 PREMIALITÀ, 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 IRREGOLARITÀ.
ASL_SASSARI	12	ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESIDII OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE. GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ 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.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ 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
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ 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	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITÀ DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI INESISTENTI. OMESSA VERIFICA REGOLARITÀ ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI 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.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI. CORRUZIONE.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ 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	DIREZIONE DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI. CORRUZIONE.
ASL_SASSARI	13	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE: INSERIMENTI, A CURA DELLE UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE, 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	DIREZIONE DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.
ASL_SASSARI	14	MEDICINA CONVENZIONATA	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDICINA CONVENZIONATA	MANCATA, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA, COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.
ASL_SASSARI	15	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITÀ AMBULATORIALI. GOVERNO INTEGRATO AGENDE PRESTAZIONI AMBULATORIALI. DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	MANCATA E/O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE. ALTERATA E CONTRADDITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.

ASL_SASSARI	15	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E DELLE RELATIVE AGENDE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA. UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA. VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ PREVISTI. VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE. OMESSE FATTURAZIONI. DIROTTAMENTO DEL PAZIENTE DALLE LISTE DI ATTESA ORDINARIE VERSO LA LIBERA PROFESSIONE INTRA MOENIA. SVOLGIMENTO ALPI IN ORARIO DI SERVIZIO. EROGAZIONE ALPI A DISCAPITO DELLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.
ASL_SASSARI	15	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	OMESSA, IRREGOLARE, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.
ASL_SASSARI	15	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	VERIFICA E MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA EX ANTE ED EX POST E DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE. VERIFICA E MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATICI DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMMISSIONE DI VERIFICHE. AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORIE. LISTE DI ATTESA NON COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE. LEA NON GARANTITI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADEGUATE E TEMPESTIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE. RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA. GARANZIA LEA. COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.
ASL_SASSARI	16	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, ALTERATA	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.
ASL_SASSARI	16	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA	OMMISSIONI ED IRREGOLARITÀ NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTE AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMMISSIONI E/O IRREGOLARITÀ NELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITÀ NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.
ASL_SASSARI	16	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA. TENUTA PIANI TERAPEUTICI. GESTIONE ORDINI. VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITÀ ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVANZA PROCEDURE. DISECONOMIE. SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE. CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVENTI DIRITTO	MEDIO	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA REGOLARITÀ NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVANZA DELLE PROCEDURE
ASL_SASSARI	16	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA. ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORI AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI. CONDIZIONAMENTO DEI PRESCRITTORI DA PARTORE. CONFLITTO DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	MEDICINA DI BASE, SPECIALISTICA AMBULATORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
ASL_SASSARI	16	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RICAMBI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE. PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE ED ALLOCAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLA TECNOLOGIA. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI HTA SUI DISPOSITIVI MEDICI E SUI FARMACI. GESTIONE PROCESSI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA; ALTERAZIONE, INCOERENZA E CONTRADDITTORIETÀ CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA; ACCETTAZIONE DI COMODATI GRATUITI E/O DONAZIONI DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER GENERARE MAGGIORI CONSUMI E SPESE	ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA
ASL_SASSARI	16	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE. RELAZIONI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA. GESTIONE DEL COMITATO ETICO PER LE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE PROPOSTE. SPONSORIZZAZIONI	PIANIFICAZIONE IRREGOLARE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. MANIPOLAZIONI DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCESSO DI SOGGETTI CON POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA.
ASL_SASSARI	17	PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITÀ 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 STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO. PROPOSTE PER INVESTIMENTI. ANALISI DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI PREDISPOSIZIONE, PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PER LA ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI, ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI. RISCHIO BIOLOGICO. RISCHIO CHIMICO.	MEDIO/ALTO	SSD INTERNA AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.
ASL_SASSARI	17	PREVENZIONE E PROTEZIONE	RESPONSABILITÀ TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 1, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 19/03/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SGSA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE OO.PP., DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZI ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI. CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONI STRUTTURA.	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIO/ALTO	RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) ALL'INTERNO DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	PUNTUALE ED ADEGUATO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.
ASL_SASSARI	18	SORVEGLIANZA SANITARIA	ATTIVITÀ MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIPARATI. MONITORAGGIO ESITI. DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SPP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIO/ALTO	SERVIZIO E PREVENZIONE DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL)	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.
ASL_SASSARI	19	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE (DSDM)	INSERIMENTI RESIDENZIALI. PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALI (P.T.A.I.) SCELTA DELLA STRUTTURA. CONTROLLI TRIMESTRALI DELL'EQUIPE PROGETTI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.R.I.) DELLA STRUTTURA OSPITANTE. VISITING TRA CSM MANCATA DIMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. INSERIMENTI NON RESIDENZIALI.	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI. INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA. DANNO ECONOMICO. VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.	ALTO	CENTRI DI SALUTE MENTALI (CSM) SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE (SERD)	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI

MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA DI ATTUAZIONE	AREA
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULL'ATTIVITÀ	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE. IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULL'ATTIVITÀ	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE. IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCESSI ATTUATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE. IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. ADOZIONE PROCEDURE DI NOMINA LEGALI ESTERNI. AVVISO APPLICAZIONE SHORT LIST.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	35% NUMERO VERIFICHE SU ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI INSERITI NELLE SHORT LIST E NOMINATI. 35% NUMERO VERIFICHE SUL TOTALE ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI DA TRASMETTERE REPORT AL RPCT CON L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	35% NUMERO VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE PATROCINI LEGALI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI DA TRASMETTERE REPORT AL RPCT CON L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
misure di prevenzione generali: in particolare codice comportamento e trasparenza misure specifiche: attuazione linee guida per gestione assicurativa	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	35% NUMERO VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI INDENNIZZI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI DA TRASMETTERE REPORT AL RPCT CON L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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	LA S.C. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE, LA DIREZIONE GENERALE E L'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	PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE DELLE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA. CONTROLLI MIRATI A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE, IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	NUMERO DEI CONTROLLI PERIODICI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, REPORT DA TRASMETTERE AL RPCT, DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI	AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DIRETTIVE INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI. CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI. CODICE DI COMPORTAMENTO. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/09/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI: DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	ADOZIONE DIRETTIVE. CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
FORMAZIONE CHECK LIST INERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI. CONTROLLO ED APPLICAZIONE DI PENALI PER I RITARDI. VERIFICHE SULLA TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/09/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI: DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	40% NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI

REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI DI GARA, LE PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO. IL REPORT DOVRÀ ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI: DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	REPORT QUADRIMESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI; DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMICI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE. REPORT AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/12/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	EMISSIONE REPORT SEMESTRALE	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
ADOZIONE DELLA PROCEDURA "DISPONIBILITÀ LIQUIDE", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/12/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	EMISSIONE REPORT SEMESTRALE	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
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	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/12/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	EMISSIONE REPORT SEMESTRALE	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	TRIMESTRALE 31/03/2024 - 30/06/2024 - 30/09/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NR. VERIFICHE A CAMPIONE (MIN. N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE)	I DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO TRIMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
REPORT TRIMESTRALI DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZIANO I TEMPI DI PAGAMENTO DELLE SINGOLE STRUTTURE	TRIMESTRALE 31/03/2024 - 30/06/2024 - 30/09/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI: DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO; DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI.	INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI < 0	I DIRETTORI: DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO; DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI. TRASMETTONO REPORT TRIMESTRALI SUI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE LORO STRUTTURE.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
VERIFICA ANNUALE	ANNUALE AL 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	NUMERO ATTIVITÀ PREVISTE PER PAC DA RL/NUMERO ATTIVITÀ REALIZZATE PER PAC*100 = 100%	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	ANNUALE AL 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30/11/2024	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
REPORT SEMESTRALE CON INDICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE INTERESSATE ROTAZIONE DEL PERSONALE COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE PUBBLICI	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	REPORT SEMESTRALE ATTESTANTE IL NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE, SUL NUMERO DELLE ROTAZIONI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE, SUL NUMERO DELLE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI. VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO INTERESSI	ANNUALE (AL 30/11/2024)	DIRETTORE AMMINISTRATIVO; DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE TRASMETTONO AL RPCT LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI CONFERITI E AI CONTROLLI EFFETTUATI	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLE COMMISSIONI. MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI. VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI. 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE AL RPCT CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE PER RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO SHORT LIST DOCENTI INTERNI ED ESTERNI ALL'AZIENDA. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ATTIVITÀ DELLA FORMAZIONE. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE	CONTROLLI PERIODICI SULLA CONFORMITÀ DELLE RICHIESTE FORMATIVE PERVENUTE ALLA STRUTTURA RISPETTO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, FORMAZIONE AL RPCT CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.Lgs. 502/92. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE	ANNUALE AL 30/11/2024	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO ANNUALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLE COMMISSIONI. MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI. VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. CONTROLLO ANNUALE	ANNUALE AL 30/11/2024	DIREZIONE GENERALE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI. 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	MONITORAGGIO ANNUALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI. AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT QUADRIMESTRALE	ANNUALE AL 30/11/2024	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI. 35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE. NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	I DIRETTORI SERVIZI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO ANNUALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE

VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO.VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA.	TRIMESTRALE 31/03/2024 - 30/06/2024 - 30/09/2024 - 30/11/2024  REPORT ANNUALE 31/12/2024	DIRETTORI: DEL DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA (SPERIMENTALE).	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - (MIN. N. 1 VERIFICA A TRIMESTRE)  REPORT ANNUALE SULLA PIANIFICAZIONE	I DIRETTORI DEL DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA. E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA (SPERIMENTALE). TRASMETTONO AL RPCT UN REPORT TRIMESTRALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI ED UN REPORT ANNUALE SULLE PIANIFICAZIONI	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	TRIMESTRALE (AL 31/03/2024 - 30/06/2024 - 30/09/2024 - 30/11/2024)	DIRETTORI: DEL DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA (SPERIMENTALE).	NR. VERIFICHE A CAMPIONE (MIN. N. 1 VERIFICA TRIMESTRALE) - ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT I REPORT TRIMESTRALI E LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
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 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 SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	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.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E 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 QUADRIMESTRALE.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI DIPARTIMENTI DI 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 QUADRIMESTRALI IN CUI 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
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	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024)	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. DA TRASMETTERE AL RPCT, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS 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.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	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.	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE:REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRORIALE. VERIFICHE E REPORT QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT QUADRIMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE DISTRETTOSOCIO SANITARIO	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE:REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRORIALE. VERIFICHE E REPORT QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT QUADRIMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI INTERESSATI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'. REPORT SEMESTRALE.	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARIE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DELLA DIREZIONE SANITARIA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE. SQUADRI MESTRALI SUL VOLUME DI ATTIVITÀ E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLA STRUTTURE SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLA STRUTTURE SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI TRIMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA. ATTUAZIONE DELIBERA	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE. NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLA STRUTTURE SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE, I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE E IL DIRETTORE DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE,	ATTUAZIONE REPORT QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE E I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
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 SEGRETEZZA DEL CRONOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT QUADRIMESTRALE CONTROLLI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE E I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT QUADRIMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE E I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLA CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	SEMESTRALE 30/06/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI	NUMERO DI VERIFICHE AUDIT INTERNI. NUMERO DELLE VERIFICHE CONTROLLI PERIODICI SU CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE, I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE E IL DIRETTORE DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMICI TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI MESTRALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIREZIONE SANITARIA	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SANITARIO RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST QUADRIMESTRALE CON CONTROLLI SULL'AZIENDA SANITARIA PER LA VERIFICA SULL'OMOGENEITÀ TERRITORIALE NELL'ATTUAZIONE DI STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIRETTORE SSD INTERNA AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SSD INTERNA AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINGANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	PREVENZIONE E PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA.
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA SUI PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZIENDALE ANTINCENDIO. CONTROLLI QUADRIMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) ALL'INTERNO DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) ALL'INTERNO DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA.
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST QUADRIMESTRALE CON CONTROLLI PER LA VERIFICA SULL'OMOGENEITÀ TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CORRUZIONE	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE S.C. SERVIZIO E PREVENZIONE DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINGANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA.
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	QUADRIMESTRALE 30/04/2024 - 31/08/2024 - 30/11/2024	DIRETTORI DEI CSM E DEL SERD	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT QUADRIMESTRALI	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E I DIRETTORI DELLE SSCC AFFERENTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE