ASLSassari
Azienda socio-sanitaria locale

PIAO 2025/2027 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

TABELLA MONITORAGGIO RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ID	AREA	PROCESSO	ESEMPIO DI RISCHI SPECIFICI	RISCHIO	SERVIZIO	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA DI ATTUAZIONE	AREA
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 CONNESSE. 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. DIFFUNDERE ED IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE.	MEDIO/BASSO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFARI GENERALI DELL'ASL	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A : ARCHIVI, PRIVACY,COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULL'ATTIVITÀ.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
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 DEGLI ORGANI AZIENDALI. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI AFFARI LEGALI E ORGANIZZAZIONE 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 ENTI LOCALI. PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI D'INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI. PREDISPOSIZIONE PIANO COMUNICAZIONE AZIENDALE. REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DIRETTIVE RELATIVE ALLA MODULISTICA DI INTERESSE DELLE STRUTTURE. GESTIONE 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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A : ARCHIVI, PRIVACY,COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULL'ATTIVITÀ.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
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/UFFICI 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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A : ARCHIVI, PRIVACY,ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
2	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE. ESECUZIONE DEI GIUDICATI. NOMINA LEGALI	ISTAREDATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ACCORDI STRAGIUDIZIALI CON CLAUSULE 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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. ADOZIONE PROCEDURE DI NOMINA LEGALI ESTERNI. AVVISO APPLICAZIONE SHORT LIST.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
2	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	GESTIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER LE FRANCHIGIE ASSICURATIVE, CONRELATIVE LIQUIDAZIONI	MEDIO/ALTO	S.C. AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA	misure di prevenzione generali: in particolare codice comportamento e trasparenza misure specifiche: attuazione linee guida per gestione assicurativa	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
3	**PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE**	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI BUDGET (SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA NEGOZIAZIONE E ALLA VERIFICA DEGLI ESITI). SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE 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	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; 2.COMUNICAZIONE ALL'OIV DEL MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI DEFINITIVI DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET; PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA DEGLI OBIETTIVI CON RISULTATI ATTRAVERSO IL PORTALE GURU CHE IL VALUTATO PUÒ RILASCIARE DEI FEEDBACK. COLLOQUIO CON IL VALUTATORE OVE È POSSIBILE FARE ULTERIORI OSSERVAZIONI	**PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE**
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, RQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI. GESTIONE TECNICA DEGLI ASPETTI DI CONCERTO, CONSULENZA E SUPPORTO PER LA REDAZIONE AZIENDALE PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. MANUTENZIONE ORDINARIA OVE 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. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO DI SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE DELLE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI MIRATI A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILIZ. IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
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 ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUSSISTENZA REQUISITI.	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.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORI: DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI; S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	ADOZIONE DIRETTIVE. CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	**CONTRATTI PUBBLICI**
5	**CONTRATTI PUBBLICI**	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITA' NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI. INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DEFINITE 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 ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, CRONOPROGRAMMI.	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.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORI: DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	40%NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	**CONTRATTI PUBBLICI**
5	**CONTRATTI PUBBLICI**	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPIACENTI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCATE DENUNCE PER DIFFORMITA' E VIZI. CORRUZIONE.	ALTO	S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI. S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE. REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	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 .	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORI: DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI. 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 SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, DELLA S.C. ACQUISTI, CONTRATTI, APPALTI E MAGAZZINI ECONOMALI. S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	**CONTRATTI PUBBLICI**
6	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ 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 ATTIVITÀ INVENTARIALI	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 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
6	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	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 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
6	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	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	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
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	S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISOR

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, ATTIVITÀ STRUTTURA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A: AFFIDAMENTI, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO; NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE; ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONE 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.	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 30/11/2025	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**
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, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONE DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ 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, ELUDENDO IL RICORSO AGLI INCARICHI AD INTERIM, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONE DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI.	PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLE COMMISSIONI. MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI. VERIFICA PRELIMINARE ED EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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. 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**
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.	AUDIT INTERNI CON IL CONVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE PER RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO SHORT LIST DOCENTI INTERNI ED ESTERNI ALL'AZIENDA ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ATTIVITA' DELLA FORMAZIONE. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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**
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.	ANNUALE AL 30/11/2025	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**INCARICHI E NOMINE**
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, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONE DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ 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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ 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 30/11/2025	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 DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**INCARICHI E NOMINE**
8	**INCARICHI E NOMINE**	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED ILLOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE E S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI, S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI. CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI. AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT QUADRIMESTRALE	ANNUALE AL 30/11/2025	DIREZIONE GENERALE E S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI, S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	IL DIRETTORE GENERALE TRASMETTE AL RPCT I MONITORAGGI ANNUALI RICEVUTI DAI DIRETTORI DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI, S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**INCARICHI E NOMINE**
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.	VERIFICHE SEMESTRALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO E SULL'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE AREA MEDICA E IL DIR. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE]	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - (MIN. N. 2 VERIFICA A SEMESTRE)	IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE AREA MEDICA, E IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE]. TRASMETTONO AL RPCT I MONITORAGGI SEMESTRALI RICEVUTI DAI DIRETTORI DELLE STRUTTURE	**CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI**
9	**CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI**	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ. APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ, FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTESTAZIONI, RILUTTANZA E PRESCRIZIONI PER CONCORTE 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] E LE STRUTTURE A LORO AFFERENTI	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE AREA MEDICA, E IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE] E I DIRETTORI DELLE STUTTURE AFFERENTI AI LORO DIPARTIMANTI	NR. VERIFICHE A CAMPIONE (MIN. N. 2 VERIFICA A SEMESTRE) - ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE AREA MEDICA, E IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE]. TRASMETTONO AL RPCT I MONITORAGGI SEMESTRALI RICEVUTI DAI DIRETTORI DELLE STRUTTURE AFFERENTI AI LORO DIPARTIMENTI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	**CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI**
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, IDONEITA' AL LAVORO.	OMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI , AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE] E LE STRUTTURE A LORO AFFERENTI	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENIZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ROTAZIONE DEL PERSONALE E ROTAZIONE DEI COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATO DI INVALIDITÀ, CECITÀ ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CONTROLLO PERIODICI SEMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA AZIENDALI. PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST SEMESTRALE	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE AREA MEDICA, E IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE] E I DIRETTORI DELLE STUTTURE AFFERENTI AI LORO DIPARTIMANTI	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE AREA MEDICA, E IL DIRETTORE DEL DIP. DI PREVENZIONE VETERINARIA [SPERIMENTALE]. TRASMETTONO AL RPCT I MONITORAGGI SEMESTRALI RICEVUTI DAI DIRETTORI DELLE STRUTTURE AFFERENTI AI LORO DIPARTIMENTI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
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 PRESIDI 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.	MISURE DI PREVENIZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ADOZIONE AVVISI ALL'UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, DELLA TEMPISTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITURE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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 EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE.	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
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 A DI DI EVEI 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 DEL PROCESSO DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITÀ.	MISURE DI PREVENIZIONE 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	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZION ACQUISITE. CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE,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 EVIDENZIAZIONE 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**
12	**ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO**	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE. GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENIZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. ATTUAZIONE REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI ALL'ESPEDALE	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	ADOZIONE REGOLAMENTO. NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	**ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO**
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.	MISURE DI PREVENIZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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.	**ATTIVITÀ DISTRETTUALI**
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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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.	**ATTIVITÀ DISTRETTUALI**
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.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	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.	**ATTIVITÀ DISTRETTUALI**
13	**ATTIVITÀ DISTRETTUALI**	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI INESISTENTI. OMESSA VERIFICA REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPAR

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	OMISSIONE DI VERIFICHE. AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORE. LISTE DI ATTESA NON COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE. LEA NON GARANTITI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E RUGLA	MONITORAGGIO DEI TEMPI DELLE LISTE D'ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARE	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI TRIMESTRALI E SEMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA ATTUAZIONE DELIBERA	REPORT 1;2;3; 6 TRIMESTRALI; REPORT 7 SEMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA E RUGLA	**Report 1;2;3** eseguiti trimestralmente dall'Assessorato dell'igiene e della Sanità nel Portale Sardegna Salute. L'ASL di Sassari li rende fruibili per garantire la registrazione e la chiusura delle prestazioni. **Report 4;5** eseguiti dall'ASL di Sassari nella data indica indicata dall'Assessorato dell'igiene e della Sanità. **Report 6** eseguito trimestralmente dall'ASL di Sassari, la data indica il fissa il 1° giorno del mese pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ASL di Sassari. **Report 7** eseguito semestralmente dall'ASL di Sassari la data indica la comunica l'assessorato dell'igiene e della sanità è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ASL di Sassari.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE, A CURA DEL RUGLA, RELATIVO ALLA COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ALLA CONSEGUENTE CHIUSURA/ REFERTAZIONE GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI INDITE, IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N.1287 DEL 24/12/2020. IL RUGLA GARANTISCE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEI SEGUENTI REPORT, CON L'OBIETTIVO DI GARANTIRE LA TRASPARENZA E IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLE LISTE DI ATTESA E DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE: -REPORT 1 - "MONITORAGGIO EX ANTE ISTITUZIONALE"; -REPORT 2 - "TEMPI ATTESA REGIONALI PER PRIORITÀ"; -REPORT 3 - "TEMPI ATTESA REGIONALI PER AZIENDA"; -REPORT 4 - "TEMPI ATTESA AZIENDALI PER PRIORITÀ"; -REPORT 5 - "TEMPI ATTESA AZIENDALI PER SEDE"; -REPORT 6 - "PRIMA DISPONIBILITÀ PER SEDE"; -REPORT 7 - "AGENDE EXTRA CUP" TALI REPORT SONO AGGIORNATI, NEI TEMPI INDICATI DALLA DETERMINAZIONE REGIONALE, PER RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DI TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE.	**ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA**
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 ECONOMALI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, I DIRETTORI DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE RICEVUTI I MONITORAGGI DALLE STRUTTURE AFFERENTI, I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE E IL DIRETTORE DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**
16	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA	OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI	ATTUAZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, I DIRETTORI DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE RICEVUTI I MONITORAGGI DALLE STRUTTURE AFFERENTI, I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE E IL DIRETTORE DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**
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	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 SEMESTRALI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT SEMESTRALI CONTROLLI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE RICEVUTI I MONITORAGGI DALLE STRUTTURE AFFERENTI 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**
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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, FARMACIA OSPEDALIERA , FARMACIA TERRITORIALE	REPORT SEMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, I DIRETTORI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA E DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE RICEVUTI I MONITORAGGI DALLE STRUTTURE AFFERENTI, 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**
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 CONTRADDITTORIETA' CON CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. ACCETTAZIONE DI COMODATI GRATUITI ED DONAZIONI DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER GENERARE MAGGIORE CONSUMI E SPESE	ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SULLA CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI, S.C FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE	NUMERO DI VERIFICHE AUDIT INTERNI. NUMERO DELLE VERIFICHE CONTROLLI PERIODICI SU CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE: IL DIRETTORE SANITARIO, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE RICEVUTI GLI ESITI DALLE STRUTTURE AFFERENTI, I DIRETTORI DELLE SSD FARMACEUTICHE OSPEDALIERE E IL DIRETTORE DELLA S.C. CONTRATTI, APPALTI, ACQUISTI E MAGAZZINI ECONOMALI, S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**
16	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE. RELAZIONI CON LE UNIVERSITA' 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 INTERESSI.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI MESTRALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIREZIONE SANITARIA	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SSD INTERNA AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE DA TRASMETTERE ALLA RPCT CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**
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.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI SULL'AZIENDA SANITARIA PER LA VERIFICA SULL'OMOGENEITA' TERRITORIALE NELL'ATTUAZIONE DI STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORE SSD INTERNA AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SSD INTERNA AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	**PREVENZIONE E PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA.**
17	**PREVENZIONE E PROTEZIONE**	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 1, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 10/03/2015 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 DO.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 ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONI STRUTTURA.	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA ANTICENDIO.	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 ANTICENDIO.	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 SEMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) ALL'INTERNO DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) ALL'INTERNO DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI	**PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA.**
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.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORE S.C. SERVIZIO E PREVENZIONE DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE S.C. SERVIZIO E PREVENZIONE DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	**PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA.**
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 OMMISSIONE 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 GENERALI: ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI	SEMESTRALE 30/06/2025 - 30/11/2025	DIRETTORI DEI CSM E DEL SERD	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT SEMESTRALI	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E I DIRETTORI DELLE SSCC AFFERENTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	**DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE**