	Area	Processo	Esempio di rischi specifici		Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
1	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	**SC BILANCIO**	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO (ATTESTAZIONE) IN CUI SI EVIDENZI, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	PRIMO REPORT ENTRO IL **30/06/2025**	DIRETTORE SC BILANCIO	EMISSIONE REPORT SEMESTRALE	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 E 30/11/2024	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	1
1	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	VERIFICHE DI CASSA DELLE CASSE TICKET ED ECONOMALE: CONTI GIUDIZIALI	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET - CASSA ECONOMALE -SOTTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO	**SC BILANCIO**	PUNTUALITA' NELLE VERIFICHE	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	PRIMO REPORT ENTRO IL **30/09/2025**	DIRETTORE SC BILANCIO	EMISSIONE DI ALMENO 1 REPORT ALL'ANNO	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2025 E 30/11/2025	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	1
1	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO	MEDIO	**SC BILANCIO**	PUNTUALE ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZI LA MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E IL RISPETTO DEI TERMINI DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	PRIMO REPORT ENTRO IL **30/06/2025**	DIRETTORE SC BILANCIO	EMISSIONE REPORT SEMESTRALE	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 E 30/11/2024	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	1
3	**INCARICHI E NOMINE**	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITA' ED ILLOGICITA' NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, AFFARI GENERALI, SSD PERSONALE, SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	EVITARE IL RISCHIO: DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI. CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI. AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT AL 30.06.2025.E AL 30.11,2025	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SC AFFARI GENERALI, DIRETTORE SSD PERSONALE, DIRETTORE SC ACQUISTI, DIRETTORE SC TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE. NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'.	I DIRETTORI SERVIZI: SSD PERSONALE, SC TECNICO-LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI, SC AFFARI GENERALI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO al 30.06.25 e 30.11.25 CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**INCARICHI E NOMINE**	3
3	**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**	GESTIONE GIURIDICA DI TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO CON PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO GIURIDICO ED ALLA CARRIERA DEL PERSONALE.GESTIONE PRATICHE INFORTUNI. GESTIONE PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO.GESTIONE PROFILI ORARI, DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI RILEVAMENTO PRESENZE/ASSENZE E RELATIVE CONTABILIZZAZIONI.GESTIONE E RELAZIONE CONTO ANNUALE. DETERMINAZIONE E GESTIONE FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI	CONCESSIONE BENEFICI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. ALTERAZIONI SULLE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE. SOTTRAZIONE ED ALTERAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI. TRATTAMENTO ACCESSORIO DISALLINEATO RISPETTO ALLA CONSISETNZA DEI FONDI	MEDIO	SSD PERSONALE	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE,MISURE SPECIFICHE, IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI VERIFICA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PERMESSI, CONGEDI ECC… VERIFICA SULLE SITUAZIONI DI DEBITO ORARIO. MONITORAGGIO FONDI CONTRATTUALI.	30/06/2025 - 30/11/2025	SSD PERSONALE	REPORT SEMESTRALE	LA SSD PERSONALE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30.06.2025 E 12.12.2025	**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**	3
4	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	GESTIONE PROCURE SPECIALI. REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE ALLA DIREZIONE AZIENDALE	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN ASSENZA DEI REQUISITI. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCURE SPECIALI.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE, SC AFFARI GENERALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREZIONE GENERALE - SC AFFARI GENERALI	35% NUMERO VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE PATROCINI LEGALI	MONITORAGGIO al 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I I RELATIVI ESIITI.	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	4
7	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	ACCESSO A: VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, STRUMENTALI E DI LABORATORIO	ACCESSO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI	MEDIO/BASSO	DIRETTORI DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPISTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	30/06/2025 30/11/2025	DIRETTORI E PERSONALE DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE, A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI,DI TUTTE LE AA.SS.SS.LL., DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30.06.2025 E 30.11.2025	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	7
7	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	CERTIFICAZIONI RESE NELL' INTERESSE DEI PRIVATI. ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP. AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA. PARERI VARI. ACCERTAMENTI VARI: STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI. CERTIFICAZIONI , AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI SERVIZI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPONENTI COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE:CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI . PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST SEMESTRALE.	30/06/2025 30/11/2025	DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE. DIRETTORI AFFERENTI AI SERVIZI DIPARTIMENTO PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI SEMESTRALI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30.06.2025 E 30.11.2025	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	7
8	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	PRESA IN CARICO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA E/O DI ENTI ESTERNI, DI PREMIALITA', RIMBORSI, INDENNIZZI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI. EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI. DANNO ERARIALE.CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE:CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2025 30/11/2025	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE,DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI ,CON EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30.06.2025 E 30.11.2025	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	8
10	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA REGIONE /RAPPORTI INTERNAZIONALI	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI / INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO	MEDIO	DIREZIONE DISTRETTO ,SSD SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO, DIREZIONE SC CURE PRIMARIE	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI /GARANTIRE REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI A CAMPIONE	30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORE DISTRETTO,DIRIGENTE SSD SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO, DIRETTORE SC CURE PRIMARIE	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI A CAMPIONE	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	10
10	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESICI COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE DISTRETTO /SSD SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORE DISTRETTO, DIRIGENTE SSD SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO,	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.06.25 e 30.11.25 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	10
10	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE DISTRETTO /SSD SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE:REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORE DISTRETTO, DIRIGENTE SSD SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO,	REPORT AL 30.06.25 e 30.11.25	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	10
12	**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA**	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E DELLE RELATIVE AGENDE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA. UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA. VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITA' 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 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTO	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTO	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA**	12
14	**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 PARTE DI SOCIETA' ED AZIENDE DEL SETTORE. CONFLITTO DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	SSD CURE PRIMARIE E SANITA' PENITENZIARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI E SC FARMACIA TERRITORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA RIVOLTE AI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT TRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORI: SSD CURE PRIMARIEE SANITA' PENITENZIARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI, SC FARMACIA TERRITORIALE	REPORT PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO AL 30.06.25 E 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI: SSD CURE PRIMARIEE SANITA' PENITENZIARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTO, SC FARMACIA TERRITORIALE, DA TRASMETTERE AL RPCT CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	14
14	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	30/06/2025 30/11/2025	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	ATTUAZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	14
18	**SERVIIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO**	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DVR E DUVRI. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA. DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO. PREDISPOSIZIONE PER LA ATTUAZIONE DI 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.	MEDIO/ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE : SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	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 CON CONTROLLI PER LA VERIFICA DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	RESPONSABILE SERVIIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NUMERO DI CONTROLLI CHECK LIST IINFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO al 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	**SERVIIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO**	18
22	**S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI**	AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI FINO AD EURO 140.000,00 IVA ESCLUSA	ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AL FINE DI ELUDERE IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA. MANCANZA DI TRASPARENZA. USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ. ELUSIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	ALTO	S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	REGOLAMENTI AZIENDALI IN MATERIA DI ACQUISTI (ROTAZIONE, CONTROLLI ETC.). FORMAZIONE MIRATA DEL PERSONALE: AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DELLA U.O. INERENTI IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI .PRESENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE AL PERSONALE PREPOSTO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE	Relazionare entro il 30.06.2025 ed il 30.11.2025 su tutte le misure indicate	DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI ASL OGLIASTRA	RISPETTO DEI VALORI PER I SINGOLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER SINGOLE FASCE COSI' COME STABILITO DAL REGOLAMENTO SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. CONTROLLO DEL VALORE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER SINGOLO FORNITORE NEL TRIENNIO. PRESENZA DI ATTESTATI A CONCLUSIONE DELL'ITER FORMATIVO. ASSENZA	IL DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2025 30/11/2025	**S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI**	22
22	**S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI**	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEL CONTRATTO AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI	CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA, APPLICAZIONE DELLE PENALI SE DEL CASO	PUNTALE DESCRIZIONE NEL CAPITOLATO DELLE ATTIVITÀ PRESTAZIONALI OGGETTO DELL'APPALTO. NOMINA DEL DEC. PROCEDURA INFORMATIZZATA PER L'EMISSIONE E GESTIONE DEGLI ORDINI, NONCHÈ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	Report al 30.06.2025 e al 30.11.2025 sulle misure indicate	DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI ASL OGLIASTRA	PRESENZA DI CONTROLLI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ASSENZA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI-PENALI E CIVILI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	IL DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2025 30/11/2025	**S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI**	22
22	**S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI**	MODIFICHE AL CONTRATTO	RICORSO A RINNOVI TACITI O FUORI DAI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. RIPETUTI AFFIDAMENTI ALLO STESSO FORNITORE NON CONTEMPLATI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ORIGINARIA SENZA MOTIVAZIONI OGGETTIVE	ALTO	S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI	LIMITARE LE MODIFICHE NON NECESSARIE E LE PROROGHE TECNICHE OLTRE QUELLE PREVISTE NEL BANDO	INSERIMENTO NEL BANDI DI GARA DI CLAUSOLE SPECIFICHE PER OPZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI OLTRE CHE LA PREVISIONE DI UN PERIODO EVENTUALE DI PROROGA TECNICA AL FINE DI CONSENTIRE L'AGGIUDICAZIONE E L'AVVIO DI UN NUOVO CONTRATTO; OBBLIGATORIA PRESENZA DI UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DELLA PROROGA CONTENENTE L'ESPRESSA INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA PROROGA;	Report al 30.06.2025 e al 30.11.2025 sulle misure indicate	DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI ASL OGLIASTRA	CHECK LIST PERIODICHE PER LA VERIFICA N. DI PROROGHE SU TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI. ASSENZA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI-PENALI E CIVILI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	IL DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2025 30/11/2025	**S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI**	22
23	**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	INSERIMENTI RESIDENZIALI, P.T.A.I SCELTA DELLA STRUTTURA CONTROLLI SEMESTRALI DELL'EQUIPE P.R.I DELLA STRUTTURA OSPITANTE. VISITING TRA CSM SU MANCATA DIMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INSERIMENTI NON RESIDENZIALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - SC CSM/SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE/SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE /SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SEMIRESIDENZIALE	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2025 30/11/2025	DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIRETTORE SC CSM, DIRETTORE SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE, DIRETTORE SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SEMIRESIDENZIALE	ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E I DIRETTORI DELLE SSCC AFFERENTI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO LE DATE DEL 30/06/2025 30/11/2025	**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	23
24	**SPS SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE**	FORMULAZIONE PARERI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI DOCENZE RETRIBUITE IN AMBITO EXTRA-AZIENDALE	FAVORITISMI	MEDIO	SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE PARTECIPAZIONE AI CORSI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE AUTORIZZAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI	30/06/2025 30/11/2025	DIRETTORE SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. OPERATORI CHE PRESENTANO RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE/N. OPERATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ALLA DIREZIONE SPS. MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRAMETTERE AL RPCT	**SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SNITARIE**	24
25	**SC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI**	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI BUDGET (SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA NEGOZIAZIONE NONCHÈ ALLA VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI FUNZIONALE AL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO/PREMIALITÀ CORRELATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)	IMPROPRIO CONDIZIONAMENTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	MEDIO/BASSO	SC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	1) EFFETTUAZIONE DI UN MONITORAGGIO INTERMEDIO PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI CON I DIRETTORI DI STRUTTURA; 2) COMUNICAZIONE DEFINITIVA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E POSSIBILITÀ DI RICEVERE FEEDBACK DA PARTE DEL VALUTATO	1. ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO; 2. ENTRO IL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO DI BUDGET	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, DIREZIONE GENERALE, OIV	1. INCONTRO DEL 100% DEI DIRETTORI DI STRUTTURA; 2. INSERIMENTO DEL 100% DEI RISULTATI NEL PORTALE GURU	1. INVIO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO AI DIRETTORI DI STRUTTURA; COMUNICAZIONE ALL'OIV DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO ED EVENTUALI ISTANZE DI RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI; CONVOCAZIONE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA ALL'INCONTRO CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO; 2.COMUNICAZIONE ALL'OIV DEL MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI DEFINITIVI DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET; PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA DEGLI OBIETTIVI CON I RISULTATI ATTRAVERSO IL PORTALE GURU OVE IL VALUTATO PUÒ RILASCIARE DEI FEEDBACK. COLLOQUIO CON IL VALUTATORE OVE È POSSIBILE FARE ULTERIORI OSSERVAZIONI	**SC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI**	25