

Página: 1

12	S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI	VERIFICA INDIPENDENTE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANTICORRUZIONE NELLE MISURE PMR	MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET (MISTONE/TARGET): RISCHIO DI PERDITA DEL FINANZIAMENTO PER RITARDO O ERRORI PROCEDURALI NON RILEVATI; CONFLITTO DI INTERESSI NON DICHIARATO; NORMA DI PROFESSIONISTI NON EFFETTIVAMENTE INDIPENDENTI O LEGATI AGLI OPERATORI ECONOMICI; CARENZA DOCUMENTALE	ALTO	S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI	ASSICURARE CHE OGNI MISURA PMR SIA PRESIDATA DA UN CONTROLLO TERZO CHE ATTESTI LA CORRETTEZZA PROCEDURALE E IL RISPETTO DEI TEMPI (TARGET), RIDUCENDO IL RISCHIO DI IRREGOLARITÀ CONTABILI O AMMINISTRATIVE	NUMERO TIRATURE USCITE PROFESSIONISTE INDIPENDENTI SELEZIONATE E PROCEDURE TRASPARENTI CON VERIFICA RIGOROSA DELL'ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI; CHECK-UP DI VERIFICA PMR: UTILIZZO DI SCHEDE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA E DELLA TRASPARENZA; REPORTING OBBLIGATORIO; REDAZIONE DI UNA RELAZIONE INVIATA PER OGNI MISURA DEL CASO DELLA COMUNITÀ, SENSIBILE CHE SEGNAI TEMPERANMENTE EVENTUALI SCOSTAMENTI DAI TARGET; DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE; INGERIMENTO OBBLIGATORIO DELLE RELAZIONI NEL FASCICOLO DIGITALE DELL'OPERA PER GARANTIRNE L'OTTENIBILITÀ IN CASO DI AUDIT	ATTUAZIONE CONTINUA IN CONCORDANZA CON LE SCADENZE DEI TARGET PMR; MONITORAGGIO SEMESTRALE DI INTERESSE AL 30/06 E 30/11	DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI ASL OGLIASTRA	COPIERTURA AUDIT: PERCENTUALE DI MISURE PMR COPIERTE DA ALMENO UNA RELAZIONE DI VERIFICA DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE; EFFICACIA CORRETTIVA; RAPPORTO TRA CRITICITÀ RISCHI E CRITICITÀ TOTALI SEGNALATE DAL VERIFICATORE	ESAME DOCUMENTALE; ANALISI A CAMPIONE DELLE RELAZIONI PRODOTTE E CONFRONTO CON I DATI INSERITI NEI SISTEMI DI MONITORAGGIO (ES. REGOLI); FORMALIZZAZIONE; INGERIMENTO DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE INDIPENDENTI NEL REPORT SEMESTRALE PER IL RPCT	DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO E ACQUISTI ASL OGLIASTRA	12
13	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/SSO 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 SSO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SEMIRESIDENZIALE	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E I DIRETTORI DELLE SSO 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	12
14	SPS SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE DI COMPETENZA NELLE UU.OO./SERVIZI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ O SQUILIBRI NELLE ASSEGNAZIONI O TRASFERIMENTI NON APPROPRIATI RICHIESTI E DISPOSTI DA ALTRE STRUTTURE AZIENDALI	MEDIO	SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI; REPORT DI CONTROLLO SULLE ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE	30.06.2025 30.11.2025	DIRETTORE SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. RISORSE UMANE PRESENTI IN SERVIZIO; RISORSE UMANE PREVISTE DALLO STANDARD MINIMI DI RIFERIMENTO NELLE 24H	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD SUL CONTROLLO DELLE PRESENZE; MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRASMETTERE AL RPCT	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	14