

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	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI.	ALTO	DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GIURIDICO AMM.VO	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON INCOMPETENZE E INCONFERIBILITÀ. MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO. FAVORITISMO. INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCOMPETENZA ED INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI A VIUO PUBBLICO E FORMAZIONE REPORT LIST. NOTIZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT SEMESTRALE	30/06/2023 15/12/2023	DIREZIONE GENERALE E SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	10% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.	LA DIREZIONE GENERALE E SC GIURIDICO AMM.VO TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON ESATTA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	INCARICHI E NOMINE	1
6	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONI TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCILIATIONE. GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLA CO.SS. GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONI CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE CO.SS. E DEI LAVORATORI.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	30/06/2023 15/12/2023	DIREZIONE GENERALE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI.	LA DIREZIONE GENERALE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE. I RISULTATI RAGGIUNTI GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI LA TERORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	AREA DEL PERSONALE	6
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	MEDIO/ALTO	DIRETTORE E PERSONALE DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI.	CONTRASTARE LE IRREGOLARITÀ E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI MIGLIORARE LA PRECISIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO/ OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ADOZIONE AVANTI ALLA UTENZA. DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO DELLA TEMPRESITICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. STIPURE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONE DEGLI UTENTI.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE 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 ASL SULLA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	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 REBE NELL'INTERESSE DEI PRIVATI. ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAR. AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA. PAREER VARI ACCERTAMENTI ARIE. STATO DI INVALIDITÀ. CECITA'. HANDICAP. DONETA' AL LAVORO.	ALTO	DIRETTORE, DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO SERVIZI AFFERENTI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. COMPONENTI COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE. SORDOMUTISMO. CECITA'. HANDICAP.	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI AVANTI COME SCOPO FAVORIRE TALI SOGGETTI A DISCAPITO D'ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO/ OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITÀ. CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DA DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. PROSPICUZIONI MOLTIPLICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOLTO. CONTROLLI PAR AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI. ATTESTAZIONI. AUTORIZZAZIONI. PAREER RIAGISATI. CHECK LIST QUADRIMESTRALE.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE DIPARTIMENTI PREVENZIONE. DIRETTORE AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	DIRETTORE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORE AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE. TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IL MONITORAGGIO INDICANTE LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE. I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	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	ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NON VERIBERE. OMESSO PAGAMENTO TICKET. OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	ALTO	DIRIGENTI MEDICI, DIPENDENTI E SPECIALISTI. CONVENZIONATI. PERSONALE ADDETTO AI CLIP E AI SERVIZI DISTRETTUALI.	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI AVANTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALI SOGGETTI. PREVENIRE DANNO FINANZIARIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. OMISSIONE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. PROCEDURA AZIENDALE PER LA RICEVITA A BILICO. PRESCRIZIONI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PAR AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. STIPURA ACCORDO CON LA AZIENDA SULLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE PRESSO OSPEDALIERI. RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI PER LA RICEVITA A BILICO. PRESCRIZIONI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI. ADOZIONE. CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE. DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORE PRESSO OSPEDALIERI. CON EVIDENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA. CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
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 ED DI ENTI ESTERNI. DI PREMALITA'. RIMORSI, INDENNITÀ. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI. FIANZIARIA. VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE.	ALTO	DIRETTORE, DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDONO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO.	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDONO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE. A CURA DEI DIRETTORE DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDONO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI. CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
9	ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	ALTO	DIREZIONI PRESSO OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FUGA DI CORRUZIONE. GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI SERVIZI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETI AL SERVIZIO.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE PRESSO OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	AGGIORNAMENTO/CONFERMA REGOLAMENTO. MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DEI SERVIZI OSPEDALIERI. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI S. EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9	
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA. NMI E PUS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA.	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CHECK LIST SEMESTRALE. CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	30/06/2023 15/12/2023	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA.	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE. CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	MEDIO	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. LEGGE 26/91	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE.	30/06/2023 15/12/2023	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. LEGGE 26/91	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	MEDIO	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. RAPPORTI INTERNAZIONALI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CHECK LIST SEMESTRALE ED A CAMPIONE.	30/06/2023 15/12/2023	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI RAPPORTI INTERNAZIONALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	MEDIO	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. LIQUIDAZIONI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CHECK LIST SEMESTRALE ED A CAMPIONE.	30/06/2023 15/12/2023	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. LIQUIDAZIONI	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI COLLAUDI	MEDIO/ALTO	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. ASSISTENZA PROTESI.	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEA GUIDA AZIENDALE. REVOCA. A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE. SU REPORT DI ATTIVITÀ.	30/06/2023 15/12/2023	DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. ASSISTENZA PROTESI.	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA E DELLA MEDICINA SPECIALISTICA IN RACCORDO CON LA SC MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. MEDICINA CONVENZIONATA.	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI. CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE. LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DIRIGENTE E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI. MEDICINA CONVENZIONATA.	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO E DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SODD SANTIARE INERENTI A CURA DELLE U.V.T. E PROCESSIONI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE STIPURA PARTECIPAZIONE ECONOMICA.	MEDIO/ALTO	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE. LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE. SU REPORT DI ATTIVITÀ.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE DISTRETTO	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO V.U.T. REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
16/A	SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE.	MEDIO/ALTO	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	FUNZIONALE. ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITÀ AFFARI GENERALI DELL'ASL.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE. ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A ARCHIVI. PRESENTI. ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITÀ.	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE. CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO. SC SERVIZIO 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. PROSPICUZIONI CIVILIS. DIVULGAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLUTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA. DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE. EDI ARTICOLAZIONE AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUI LAVORI. PROGETTI PER INVESTIMENTI. ANALISI DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. PROSPICUZIONI, PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PER LA ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI. URGENTI. ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI. RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.	MEDIO/ALTO	SC 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 SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTA LA ASL. PER LA VERIFICA DELLA OMOGENEITÀ TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30/06/2023 15/12/2023	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI. CHECK LIST (INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI)	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE. CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO. SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO. SC SERVIZIO 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 MIGLIORATIVA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONE AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SIF NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	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 SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTA LA ASL. PER LA VERIFICA DELLA OMOGENEITÀ TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/06/2023 15/12/2023	RESPONSABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI. CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE. CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO. SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	18
22	S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE. GESTIONE PROTOCOLLO. SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE DELLA ASL. 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/UD. DELLA ASL.	MEDIO	S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A ARCHIVI. PRIVACY. ACCESSO AGLI ATTI. CIVICO. GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCEDURE ATTI	IL DIRETTORE DELLE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASL. TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2023 E 15/12/2023	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	22
22	S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ALTO	S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 803 DEL 15/06/2018. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. REPORT SEMESTRALI	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	PUBBLICAZIONE EFFETTUATE. REPORT SEMESTRALE	IL DIRETTORE DELLA SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO. TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2023 E 15/12/2023	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	22
23	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI. P.T.A.I. SCELTA DELLA STRUTTURA. CONTROLLI SEMESTRALI DELL'EGUIPE P.R.I. DELLA STRUTTURA OSPITANTE. VISITINO TRA CUI SI MANIFESTA OMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INSERIMENTI NON RESIDENZIALI.	ALTO	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (D.S.M.D.)	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2023 15/12/2023	DIRETTORE DIPARTIMENTO DMSD	ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO LE DATE DEL 30/06/2023 E 15/12/2023	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	23
24	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI BUDGET (SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA RIECAGAZIONE INOME ALLA VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI) IN UN PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DELLA RIBUZIONE DI RISULTATO/PREMALITA' CORRELATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)	MEDIO/ALTO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	1) EFFETTUAZIONE DI UN MONITORAGGIO INTERMEDIO PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI CON I DIRETTORE DI STRUTTURA 2) COMUNICAZIONE DEFINITIVA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E POSSIBILITÀ DI RECUPERO. FEEDBACK DA PARTE DEL VALUTATO	1. ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO 2. ENTRO IL MESE DI LUGLIO DEL ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO DI BUDGET	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO. DIREZIONE GENERALE. OV	1. INCONTRO DEL 100% DEI DIRETTORE DI STRUTTURA. 2. INSERIMENTO DEL 100% DEI RISULTATI NEL PORTALE GURU	IL RIMO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO E DEI DIRETTORE DI STRUTTURA. COMUNICAZIONE ALLO SV DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO ED EVENTUALI STANZE DI RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DI TUTTE LE ASL SULLA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE. CON LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO. 3. COMUNICAZIONE ALL'OV DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO. 4. PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA DEGLI OBIETTIVI CON I RISULTATI ATTRAVERSO IL PORTALE GURU CHE È VALIDATO PLO. RILASCIARE DEL FEEDBACK. COLLOQUIO CON IL VALUTATORE CIVILE E POSSIBILE FARE LE TERIORI OSSERVAZIONI	SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	24