

Attività propedeutiche	Esiti	Probabili criticità emerse	Svolgimento verifica on desk	Esiti verifica on desk	Svolgimento visita in loco	Esito verifica (irregolarità iscrizione/permanenza Registro)	Esito verifica (criticità funzionamento /operatività)	Follow-up verifica	Esiti conclusivi
Designazione / Sorteggio Ambiti	Individuazione Ambiti e Strutture	Nessuna criticità	Si	1. Regolarità iscrizione e/o permanenza nel Registro;	Si/No	1. Regolarità iscrizione e/o permanenza nel Registro;	A. Piena operatività e corretto funzionamento della Struttura;	esiti conclusivi	Continuazione attività di controllo periodico (annuale)
Comunicazione di inizio attività di verifica (on desk e poi in loco) all'Ambito destinatario dei controlli ed alla Struttura controllata - termine di almeno 15 giorni	Riscontro /Mancato riscontro	Criticità in fase di accreditamento della Struttura e/o Iscrizione al Registro	Si	2. Irregolarità nell'iscrizione iniziale al Registro o nella permanenza nel Registro: indicazione azioni correttive e termine per l'attuazione non superiore a tre mesi;	si	2. Irregolarità nell'iscrizione iniziale al Registro o nella permanenza nel Registro: indicazione azioni correttive e termine per l'attuazione non superiore a tre mesi;	B. Criticità nell'operatività e nel funzionamento della Struttura per mancanza di alcuno dei requisiti e/o documenti: indicazione azioni correttive e termine per l'attuazione non superiore a tre mesi;	Rinvio operazioni per attuare azioni correttive e/o fornire documentazione integrativa: non più di 3 mesi	Fissazione nuovo accesso
Inoltro Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed allegata check list	Riscontro con compilazione e/o allegazione / Mancato riscontro	Criticità in fase di permanenza dell'Iscrizione al Registro	Si	3. Irregolarità nell'iscrizione iniziale al Registro o nella permanenza nel Registro: attuazione delle azioni correttive, risoluzione delle irregolarità;	si	3. Irregolarità nell'iscrizione iniziale al Registro o nella permanenza nel Registro: attuazione delle azioni correttive, risoluzione delle irregolarità;	C. Criticità nell'operatività e nel funzionamento della Struttura per mancanza di alcuno dei requisiti e/o documenti: attuazione delle azioni correttive e/o integrazioni documentali e risoluzione delle criticità;	esiti conclusivi	Continuazione attività di controllo periodico (annuale)
		Criticità nella operatività / funzionamento della Struttura	Si	4. Irregolarità nell'iscrizione iniziale al Registro o nella permanenza nel Registro non sanate o non sanabili: cancellazione dal Registro / revoca dell'accreditamento / revoca delle risorse;	si	4. Irregolarità nell'iscrizione iniziale al Registro o nella permanenza nel Registro non sanate o non sanabili: cancellazione dal Registro / revoca dell'accreditamento / revoca delle risorse;	D. Criticità nell'operatività e nel funzionamento della Struttura per mancanza di alcuno dei requisiti e/o documenti non sanate o non sanabili: cancellazione dal Registro / revoca dell'accreditamento / revoca delle risorse;	esiti conclusivi	Adozione provvedimenti consequenziali (richiesta cancellazione dal Registro / revoca dell'accreditamento / revoca delle risorse/restituzione)
		Mancato riscontro	Si	Mancato riscontro	si				Adozione provvedimenti consequenziali