

|   | Area                                                                                                                              | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | INCARICHI E NOMINE                                                                                                                | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | AREA DEL PERSONALE                                                                                                                | DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE OO.SS. GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE OO.SS. E DEI LAVORATORI.                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                     |
| 8 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      | ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE. RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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. |
| 9 | ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO                                                                       | PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | SCELTA E REVOCA MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESICI COLLAUDI                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA E DELLA MEDICINA SPECIALISTICA, IN RACCORDO CON LA SC MEDICINA CONVENZIONATA.                                                                                                                                                              |
| <b>10</b>   | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>            | EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA.                                                                                                          |
| <b>16/A</b> | <b>SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO</b> | GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE. |

|           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b> | <b>PREVENZIONE E PROTEZIONE.<br/>SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO<br/>SC SERVIZIO PREVENZIONE E<br/>PROTEZIONE</b> | 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. 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. |
| <b>18</b> | <b>PREVENZIONE E PROTEZIONE.<br/>SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO<br/>SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA</b>       | ATTIVITA' 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,                                                                                                                                                    |
| <b>22</b> | <b>S.C. SERVIZIO GIURIDICO<br/>AMMINISTRATIVO</b>                                                                     | 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/UU.OO. DELLA ASL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>22</b> | <b>S.C. SERVIZIO GIURIDICO<br/>AMMINISTRATIVO</b>                                                                     | ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>23</b> | <b>DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E<br/>DELLE DIPENDENZE</b>                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Esempio di rischi specifici                                                                                                                                                                                                                           |             | Servizio                                                                                                                                                                                        | Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                              | 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'. |
| RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. OMESSE INFORMATIVE.                                                                                                                                                                                 | MEDIO/BASSO | DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                                              | REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI                                                                                                                                                                                                                                               |
| ACCESSO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI                                                                                                                                                                                                                   | MEDIO/BASSO | DIRETTORI E PERSONALE E DIRIGENTE E DI COMPARTO 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.                                                                                                                                              |
| OMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI. CERTIFICAZIONI , AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.                                                                                   | ALTO        | DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. COMPONENTI COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, CECITA', HANDICAP           | CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.                                                                                                                                                                          |
| CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA NON VERITIERE. OMESSO PAGAMENTO TICKET. OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI                                                                                                                          | ALTO        | DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI. PERSONALE ADDETTO AI CUP E AI SERVIZI DISTRETTUALI                                                                                     | PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITA' ED OMISSIONI AVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI . PREVENIRE DANNO ERARIALE.                                                                                                                                                              |
| 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'.                                                                                                                                                                                                                     |
| FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.                                                                                                                                                                                                 | ALTO        | DIREZIONI PRESIDIO OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA                                                                                                                                                 | PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE . GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.                                                                                                                                                                                 |

## FILE GENERALE

|                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                              |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                      |
| CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.                                                                                                                                                      | MEDIO       | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91                                                | PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI                                            |
| INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO                                                                                                       | MEDIO       | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI                                    | REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.                                               |
| 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                                               | REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.                                               |
| AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.                                            | MEDIO/ALTO  | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA                                       | PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE. |
| ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.                                               | MEDIO       | DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI MEDICINA CONVENZIONATA | PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI. CORRUZIONE.              |
| EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.                                                         | MEDIO/ALTO  | COMPONENTI U. V. T. DIREZIONI DISTRETTI                                                                                      | PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE. |
| INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE | MEDIO/BASSO | DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO                                                                                        | FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ASL              |

FILE GENERALE

|                                                                                                                                                                                        |            |                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI. RISCHIO BIOLOGICO. RISCHIO CHIMICO. | 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.  |
| MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.                                                       | MEDIO/ALTO | SC SERVIZIO SORVEGLIANA SANITARIA            | PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI. |
| SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI. ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE. ABUSI ED OMISSIONI.                                                                                       | MEDIO      | S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO                | CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI                                                                                                                     |
| ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE                                                                                                                                                           | ALTO       | S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO                | CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI                                                                                                           |
| DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE                                                      | ALTO       | DIPARTIMENTI E SS. CC. SALUTE MENTALE E SERD | PERCORSI DI CURA APPROPRIATI                                                                                                                             |

| Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempi di Attuazione   | Soggetti Responsabili Attuazione                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 SEMESTRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/08/2022 15/12/2022 | DIREZIONE GENERALE                                                                                                                           |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/08/2022 15/12/2022 | DIREZIONE GENERALE                                                                                                                           |
| 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 TEMPSTICA 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.                                                                                                                                        | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI E PERSONALE DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI                                                   |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' 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 QUADRIMESTRALE. | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE. DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.                                                  |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALE IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMOGENEE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO                                                                                                                                                                             | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI. RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI. |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA                                                                                               |

## FILE GENERALE

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.                                                                              | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA                                         |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL                                                                                  | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91                                                |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.                                                                                             | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI                                    |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.                                                                                             | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI                                               |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'                                    | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA                                       |
| MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.                                                                                                           | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI MEDICINA CONVENZIONATA |
| 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 SEMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.      | 30/06/2022 15/12/2022 | DIRETTORI DISTRETTO                                                                                                          |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A : ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA' | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO                                                                                        |



## FILE GENERALE

|                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. | 31/08/2022 15/12/2022 | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE             |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.          | 31/08/2022 15/12/2022 | RESPONSABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA               |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE                                                                        | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO                      |
| RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 800 DEL 15/06/2018. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. REPORT SEMESTRALI                                                     | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL. |
| MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI                                                                                                                                                           | 31/08/2022 15/12/2022 | DIRETTORI DIPARTIMENTI E SSCC CSM E SERD                   |

| Indicatori di Attuazione                                                                                                                                                                                                                | Modalità di verifica dell'attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Area                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.                                                                                                                                                                         | LA DIREZIONE GENERALE CON IL SUPPORTO DEL SC GIURIDICO AMM.VO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI - DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                                                    | INCARICHI E NOMINE                                                                                                                | 1 |
| NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI                                                                                                                                                                        | LA DIREZIONE GENERALE 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 30/06/2022 15/12/2022                                                                     | AREA DEL PERSONALE                                                                                                                | 6 |
| 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 EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                              | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 7 |
| 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 30/06/2022 15/12/2022                                     | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 7 |
| ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI. ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI. ADOZIONE CHECK LIST | MONITORAGGIO SEMESTRALE, DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                                                                                         | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      | 8 |
| 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 EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      | 8 |
| AGGIORNAMENTO/CONFERMA 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 AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                                                                                                                         | ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO                                                                       | 9 |

## FILE GENERALE

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.  | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                          | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                        | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.                   | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                          | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.                   | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                          | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.                   | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                          | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| ADOZIONE REPORT SEMESTRALE                                                                          | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO E DEL DIRETTORE SC MEDICINA COVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022 | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT SEMESTRALE                      | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022                                          | <b>ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| 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 30/06/2022 15/12/2022                               | <b>AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI.<br/>ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI<br/>ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA</b> | <b>16</b> |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST<br>INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI                 | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022   | <b>PREVENZIONE E PROTEZIONE.<br/>SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO -<br/>SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> | <b>18</b> |
| NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST                                                             | MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2022 15/12/2022     | <b>PREVENZIONE E PROTEZIONE.<br/>SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO -<br/>SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA</b>   | <b>18</b> |
| NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL<br>REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE<br>PROCESSI ATTUATI | I DIRETTORI DELLE SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AA.SS.SS.LL. TRASMETTONO GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2022 E 15/12/2022                                                                            | <b>SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO</b>                                                                                  | <b>22</b> |
| PUBBLICAZIONI EFFETTUATE. REPORT<br>SEMESTRALE.                                                       | I DIRETTORI DELLE SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AA.SS.SS.LL. TRASMETTONO GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2022 E 15/12/2022                                                                            | <b>SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO</b>                                                                                  | <b>22</b> |
| ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE<br>GUIDA AZIENDALI. REPORT SEMESTRALI                         | I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 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 30/06/2022 15/12/2022 | <b>DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE<br/>DIPENDENZE</b>                                                        | <b>23</b> |