

	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 BIANCO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVINCONO, 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 30/06/2024	DIRETTORE SC BIANCO	EMISSIONE REPORT TRIMESTRALI	A. DIRETTORE SC BIANCO; TRAMETTERE 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	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICA DI CASA PRESSO LE CASE TOILET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASE TOILET; SOTTOSAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	SERVIZIO BIANCO	PUNTUALE VERIFICA DI CASA PRESSO LE CASE TOILET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	30.06.2024	DIRETTORE SERVIZIO BIANCO	N. VERIFICHE A CAMPIONE; N. 2 VERIFICHE A SOSTITUIRE	IL DIRETTORE SERVIZIO BIANCO TRAMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO PERIODICO 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
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE LAVORATIVA, PROFESSIONALI, DI PROIEZIONE, PERIZIE, COLLABORO, FAVORITISMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON FAVORITISMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOGME, ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	IRREGOLARITÀ ED ILLOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOGME, ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, SSD PERSONALE E S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	EVITARE IL RISCHIO DI SCelta DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOGME ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CURA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI, CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST, NOTAZIONE NEGLI INCARICHI, REPORT SEMESTRALE, MISURE PREVENITIVE, CHECK LIST SEMESTRALE.	30/06/2024 30/11/2024	DIREZIONE GENERALE, SSD PERSONALE E S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	10% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.	LA DIREGGERALE CON IL SUPPORTO DEL S.C. GIURIDICO AMM.VO TRAMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON ESATTA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	INCARICHI E NOMINE
3	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI LIBERA PROFESSIONE	ARRICCHIMENTO INDEBITO PER ATTIVITÀ RESEA IN LUGUO DI QUELLA CONTRATTUALMENTE DOVUTA	MEDIO	SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO BIANCO	PREVENIRE LA COMESTIONE TRA LA LIBERA PROFESSIONE E L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA LIBERA PROFESSIONE, CONTROLLO DEL CARTELLINO SULLA PRESSIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI PER VERIFICARE CHE L'ATTIVITÀ SIA RESEA NEI GIORNI, NELLE ORE E NEGLI SPAZI AUTORIZZATI	30.06.2024	DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE, DIRETTORE SERVIZIO BIANCO	CONTROLLO A CAMPIONE CON CADENZA TRIMESTRALE SUL CARTELLINO SULLA PRESSIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE DA TRAMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
3	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCILIATAZIONE, GESTIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLE OO.SS, GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI, APPROVAZIONE CONTRATTI AD ACCORDO INTEGRATIVI, GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE OO.SS.	INTARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI OMISSIONE INFORMATIVA.	MEDIO/BASSO	DIREZIONE GENERALE E SSD PERSONALE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERIORI.	30/06/2024 30/11/2024	DIREZIONE GENERALE E SSD PERSONALE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SUL SITO AZIENDALE	LA DIREZIONE GENERALE TRAMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
7	PROVEDIMENTI 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 E PERSONALE E DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	CONTROSTARE LE IRREGOLARITÀ E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, ADOZIONE AVVISI ALLA STENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, DELLA TEMPERICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, ISTITUZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE SUTENGO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI VALUTAZIONE SODISFAZIONE DEGLI UTENTI.	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI E PERSONALE DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SODISFAZIONE DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI TUTTE LE AL.SS. SULL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, CON ANALITICA INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE, DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
7	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONE RESE NELLE INTERESSE DEI PRIVATI, ISTRUZIONE PROCEDIMENTI D'IMP, AUTORIZZAZIONI, PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA ED DI ENTI ESTERNI, DI FAVORITISMO, RIMORSI, INDEGNITÀ, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUESSI, ABUSI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMMISSIONI DI RILEVA E PRESCRIZIONI CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI ED CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO SERVIZI AFFERENTI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE, COMPONENTI COMMISSIONI ACCERTAMENTO ANALITICO, CISE, SORDOMUTISMO, CECITÀ, HANDICAP	CONTROSTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI AVVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCARICO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, NOTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITÀ, CECITÀ ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLETTIVE, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DA DIRETTORI DEI SERVIZI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREDISPOSIZIONE MODALITÀ DA TRAMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COMUNITO, CONTROLLI PARI AL 10% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE, RIFORMULAZIONE E REGISTRAZIONE SOSTANZIALI DI AUTOCERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONE, MISURE PREVENITIVE, CHECK LIST SEMESTRALE.	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORI AFFERENTI SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO NOTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRAMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE IN CUI SI FONDONDO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
8	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER AL TRE TOPOLOGIE, RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	CERTIFICAZIONI DI ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA, NON ESISTENTE OMESSO PAGAMENTO TICKET, OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	DIRIGENTI MEDICI DIPARTIMENTI SPECIALISTICI CONDAZIONATI PERSONALE ADDETTO A CURA E AI SERVIZI DISTRETTUALI	PREVENIRE E CONTROSTARE IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI AVVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNE SOGGETTI. PRESSIONE, DANNO FINANZIARIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIME CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI SULLA MODALITÀ DI ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 10% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON I FABBRICATI DEI PAZIENTI DECEDUTI, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERI, RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADDOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI SULLA MODALITÀ DI ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 10% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON I FABBRICATI DEI PAZIENTI DECEDUTI, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	MONITORAGGIO SEMESTRALE DA TRAMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERI E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
8	PROVEDIMENTI 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, COGITANTI IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA ED DI ENTI ESTERNI, DI FAVORITISMO, RIMORSI, INDEGNITÀ, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUESSI, ABUSI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, EROGAZIONE, BENEFICI NON DOVUTI, DANNO FINANZIARIO, CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPRESI ALLO SCLODAMENTO DI PROCESSI DA CUI DERIVANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	PREVENIRE E CONTROSTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIME CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CONTROLLI A CAMPIONE PARI AL 10% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISTE, CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPRESI ALLO SCLODAMENTO DEI PROCESSI DA CUI DERIVANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISTE, CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	MONITORAGGIO SEMESTRALE DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPRESI ALLO SCLODAMENTO DEI PROCESSI DA CUI DERIVANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI, CON INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
9	ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNERARIE, CORRUZIONE.	ALTO	SC DIREZIONE DI PRESIDIO	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FABBRICATI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIME CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI SULLA MODALITÀ DI ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 10% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON I FABBRICATI DEI PAZIENTI DECEDUTI, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORE PRESIDIO OSPEDALIERO	ADDOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI SULLA MODALITÀ DI ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 10% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON I FABBRICATI DEI PAZIENTI DECEDUTI, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDIO OSPEDALIERO, DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCA I CONTROLLI EFFETTUATI E I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	SCelta E REVOCA NMG E P.L.S. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI	MANCATO ED IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI 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.	30/06/2024 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCelta E REVOCA	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LEGGI REGIONALE 26/91 RIMORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIME CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASL.	30/06/2024 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA AZIENDALE, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASL.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVVENTI DIRITTO.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: GUAI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/06/2024 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITÀ DI CONTROLLO RICONFERIMENTI DI BENI E SERVIZI, OMISSIONE VERIFICA REGOLARITÀ ESERZIONI FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: GUAI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/06/2024 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE ABUSI PROTESI COLLAUDO	AUTORIZZAZIONI ACQUISTE ABUSI 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 PROTETICA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA, CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: GUAI CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE, INVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SUL REQUISITI.	30/06/2024 30/11/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTETICA	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
10	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARI INERENTI, A CURA DELLE U.V.T. E PROPRIOE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTICAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI, ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA, CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	COMPONENTI U.V.T. DIREZIONI DISTRETTO	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA, CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FIANCOAMENTO DELLE LISTE DI VALUTAZIONE TERRITORIALE, VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI DISTRETTO	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30.06.2024 E 30.11.2024	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
14	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUI CORSUM FARMACOTICI, AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SFERA FARMACEUTICA.	OMMISSIONI ED IRREGOLARITÀ NELLA RILEVAZIONE DI INDEGNITÀ INDEBITA ED INSUFFICIENTI AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SFERA, OMISSIONI ED IRREGOLARITÀ NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITÀ NELLA RILEVAZIONE DI INDEGNITÀ, FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SFERA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'INDEGNITÀ DELLA SFERA FARMACEUTICA.	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	ATTUAZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON I QUALI I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA TRAMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PARTICIPAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
18	DIPARTIMENTO DI STAFF - SC AFFARI GENERALI	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.	INDEGNITÀ NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ, SOTTOSAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISPERSIONI ED IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE.	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITÀ AFFARI GENERALI DELLA ASL.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTOI RELATIVI A ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITÀ.	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/06/2024 E 30/11/2024	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
18	DIPARTIMENTO DI STAFF - PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO	ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI LOG N.10208 E S.18.M.M. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PRESCRIZIONE DIVI E DUVI, ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLUTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED AUTOCERTIFICAZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, MANUTENIMENTO E SOSTAENIMENTO SOSTANZIALI DEI BENI, TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE LUOGHI DI LAVORO, GESTIONE PROGRAMMI 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	MANCATI E INADEGUATI ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, SOTTOSVALUTAZIONE DEI RISCHI, MONITORAGGIO PARZIALI ED INCOMPLETE.	MEDIO/ALTO	RISP	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 TUTTE LE ASL, PER LA VERIFICA SULLA DIAGNOSTICA TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/06/2024 30/11/2024	RISP	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI, CHECK LIST INFORMATI, NUMERO LAVORATORI INFORMATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCA LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/06/2024 E 30/11/2024	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
18	DIPARTIMENTO DI STAFF - PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - RISP	ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI LOG N.10208 E S.18.M.M. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PRESCRIZIONE DIVI E DUVI, ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLUTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED AUTOCERTIFICAZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, MANUTENIMENTO E SOSTAENIMENTO SOSTANZIALI DEI BENI, TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE LUOGHI DI LAVORO, GESTIONE PROGRAMMI 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	MANCATI E INADEGUATI GESTIONE PROGRAMMI SORVEGLIANZA SANITARIA, SOTTOSVALUTAZIONE DEI RISCHI, MONITORAGGIO PARZIALI ED INCOMPLETE.	MEDIO/ALTO	RISP	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 TUTTE LE ASL, PER LA VERIFICA SULLA DIAGNOSTICA TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/06/2024 30/11/2024	RISP	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI, CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRAMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCA LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/06/2024 E 30/11/2024	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
22	DIPARTIMENTO DI STAFF - SC AFFARI GENERALI	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.	SOTTOSAZIONE E DIVALUTAZIONE DEI DOCUMENTI, ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE, ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	S.C. AFFARI GENERALI	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: ATTUAZIONE REGOLAMENTOI AZIENDALI RELATIVI A ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO, REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INFORMATI, NUMERO SEMESTRALI SUL NUMERO TOTALE PROCESSI ATTIVATI	I DIRETTORI DELLE S.S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AL.SS. SULL'ACCESSO AGLI ATTI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2024 E 30/11/2024	S.C. AFFARI GENERALI
22	DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO - S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DI QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT SEMESTRALI	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORI S.S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI ASL GALLIARATA	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE, REPORT SEMESTRALE.	I DIRETTORI DELLE S.S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AL.SS. SULL'ACCESSO AGLI ATTI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2024 E 30/11/2024	S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI
23	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	INSERIMENTI RESIDENZIALI, P.T.A. SULLA STRUTTURA CONTROLLI SEMESTRALI, DELL'ESIGERE PER LA STRUTTURA OSPITANTE, VISITINO TRA CUI SI MANCA OMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI RISPETTAMENTI NON RISPETTAMENTI	DISORDINI UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA, PERICORSI DI CURA, DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - SC CEMIS AREA DIPENDENZE PSICOLOGICHE/SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SENSIBILIZZAZIONE	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - SC CEMIS AREA DIPENDENZE PSICOLOGICHE/SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SENSIBILIZZAZIONE	ADDOZIONE CONFERMA AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA AZIENDALI, REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E I DIRETTORI DELLE S.S.C. AFFERENTI TRAMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO IL DATE DEL 30/06/2024 E 30/11/2024	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
24	SPS SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	FORMULAZIONE PARERI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI DOCENZE RETRIBUITE IN AMBITO EXTRA-AZIENDALE	FAVORITISMO	MEDIO	SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE PARTECIPAZIONE AI CORSI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE AUTORIZZAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI	30/06/2024 30/11/2024	DIRETTORE SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. OPERAZIONI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, 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 SANITARIE