

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	MISURE DI PREVENZIONE – TRATTAMENTO					MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	
							TIPOLOGIA DI MISURA (Generale – Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ		SCADENZE – MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PER EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione alla frequenza di strutture aziendali di studenti ed altri soggetti per scopi formativi e diversi (anche sulla base di progressi rapporti convenzionali)	Gestione presenza di personale convenzionale	Autorizzazione alla frequenza di soggetti diversi per scopi formativi etc.	AGL, DAPSS, UU.OO	Adozione dei necessari provvedimenti autorizzati per la frequenza / accesso alle strutture ospedaliere	AGL	Controllo	Verifica del rispetto delle procedure per l'autorizzazione alla frequenza di soggetti diversi per scopi formativi etc.	AGL	Verifica a campione del rispetto delle procedure per n.5 unità di personale frequentante / ammesso alle strutture aziendali	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PER EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali non aventi rilievo economico	Definizione approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente rilievo economico	AGL	Adozione degli atti necessari per la conclusione di un rapporto contrattuale convenzionale non avente natura economica	AGL	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti	AGL	Rotazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PER EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali aventi rilievo economico	Definizione, approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente rilievo economico	AGL	Adozione degli atti necessari per la conclusione di un rapporto contrattuale convenzionale avente natura economica	AGL	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti	AGL	Rotazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionisti e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale non dipendente	AGL	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi a personale non dipendente	AGL	Regolamentazione	Applicazione, nell'ambito delle procedure selettive, di criteri predefiniti, sul modello delle procedure selettive del personale dipendente	AGL	Applicazione della regolamentazione aziendale e, se del caso, verifica del suo aggiornamento. Controllo sul n.5 incarichi dell'applicazione dei vincoli normativi	Annuale	Report contenente l'applicazione delle norme di settore e delle verifiche al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionisti e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale non dipendente	AGL	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi a personale non dipendente	AGL	Controllo	Controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, co.46 L. n.190/2012	AGL	Verifica circa l'assenza delle situazioni ostative di cui all'art.1, co.46 L. n.190/2012	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionisti e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale non dipendente	AGL	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi a personale non dipendente	AGL	Controllo	Segnalazione al RPCT di eventuali anomalie nelle procedure di conferimento degli incarichi	AGL	Verifica circa la presenza di anomalie segnalate dalle articolazioni aziendali che prevedono all'interferimento di incarichi	Puntuale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Stipula rapporti convenzionali con strutture sanitarie e socio sanitarie non accreditate per lo svolgimento di attività di consulenza fuori dai casi previsti dalla normativa	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Gestione del processo libero professionale in materia di consulenze	AGL	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dei provvedimenti meriti stivati	AGL	Regolamentazione	Attuazione delle regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGL	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari: - verifica preliminare circa la coerenza delle richieste con esigenze aziendali da parte del RUO; - adozione specifici provvedimenti di approvazione dei rapporti convenzionali; - verifiche circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate (almeno 4 controlli/anno); segnalazione eventuali anomalie;	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Autorizzazione allo svolgimento di attività di consulto fuori dai casi previsti dalla normativa	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Gestione del processo libero professionale in materia di consulto	AGL	Adozione degli atti necessari allo svolgimento dell'attività di consulto ed alle conseguenti liquidazioni	AGL	Regolamentazione	Attuazione delle regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGL	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari: - verifica preliminare circa la preventiva autorizzazione DMF/DSS; - verifica circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate; - verifica in ordine alle motivazioni adottate per erogazione consulto	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGL	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGL	Regolamentazione	Attuazione delle regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGL	Aggiornamento procedura tramite apposito atto - Applicazione regolamento vigente	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGL	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGL	Controllo	Attività di audit previste dal Piano aziendale	AGL - UQ	Realizzazione misure di controllo previste dai piani di audit / controllo interno: 100%	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGL	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGL	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazione della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGL	Verifica a campione del rispetto delle procedure per n.10 autorizzazioni allo svolgimento dell'attività libero professionale	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGL	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGL	Controllo	Verifiche in ordine all'applicazione di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in servizio per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurario	AGL	Verifica a campione del rispetto delle procedure di rilevazione delle presenze in regime ALPI per n.10 unità di personale	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Gestione del processo di ulteriori attività a pagamento (c.d. Area a pagamento)	AGL	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le attività a pagamento (c.d. area a pagamento)	AGL	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazione della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGL	Verifica a campione del rispetto delle procedure di liquidazione per n.10 unità di personale	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non consentiti o in difetto dei requisiti di legge	Nomine o incarichi non altrimenti qualificati	Nomine e incarichi non altrimenti affidati alla competenza di altri uffici	AGL	Adozione degli atti di nomina e di conferimento di incarichi diversi da quelli singolarizzati, di consulenza, di collaborazione e simili	AGL	Controllo	Verifica in ordine alla dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità, inconflicibilità e conflitto di interesse	AGL	Verifica di tutte le nomine relative agli incarichi amministrativi di vertice	Puntuale	Report immediato nel caso di situazione di criticità	
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non consentiti o in difetto dei requisiti di legge	Nomine o incarichi non altrimenti qualificati	Nomine e incarichi non altrimenti affidati alla competenza di altri uffici	AGL	Adozione degli atti di nomina e di conferimento di incarichi diversi da quelli singolarizzati, di consulenza, di collaborazione e simili	AGL	Trasparenza	Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi amministrativi di vertice secondo la normativa vigente	AGL	Verifica di tutte le nomine relative agli incarichi amministrativi di vertice	Puntuale	Report immediato nel caso di situazione di criticità	
CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI – ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE);	Programmazione degli acquisti e dei lavori	Programmazione degli acquisti per le diverse categorie	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	Adozione dei piani o degli altri atti programmatici previsti dalla normativa vigente per acquisti, lavori o servizi	RUO SCGA, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FOT	Trasparenza	Approvazione della programmazione con decreto aziendale, inserimento di specifiche menzione nei provvedimenti autorizzativi e successiva pubblicazione	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	Programmazione approvata nei tempi e con le modalità previste dalla normativa con il coinvolgimento di tutte le articolazioni aziendali interessate e pubblicazione	Altro	Pubblicazione in amministrazione trasparente al 31.5 e al 30.11 di ogni anno del dettaglio della programmazione generale, pubblicazione anche degli eventuali aggiornamenti annuali	
CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI – ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE);	Programmazione degli acquisti	Programmazione degli acquisti per le diverse categorie di beni e servizi	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	Predisposizione della programmazione gare aziendale secondo quanto previsto dalla normativa con indicazione per la categoria del DPCM del ricorso a soggetti aggregati	RUO SCGA, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FOT	Programmazione e controllo	Programmazione annuale e aggiornamento con evidenza del ricorso a strumenti di gestione di committenza e con specificazione delle categorie aggregati (secondo modalità previste da Regione Lombardia) Per i beni ed i servizi che non rientrano nei casi del DPCM 11.7.2016, esplicita menzione nei provvedimenti autorizzativi della sussistenza di causa di esclusione, secondo la formulazione ANAC. Per i beni di valore >40.000 specifica menzione del provvedimento di aggiudicazione dell'inserto dell'acquisto della programmazione.	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	Evidenza del ricorso a strumenti di gestione di committenza e con specificazione delle categorie riservate a soggetti aggregati (secondo modalità previste da Regione Lombardia) Per i beni ed i servizi che non rientrano nei casi del DPCM 11.7.2016, esplicita menzione nei provvedimenti autorizzativi della sussistenza di causa di esclusione, secondo la formulazione ANAC. Per i beni di valore >40.000 specifica menzione del provvedimento di aggiudicazione dell'inserto dell'acquisto della programmazione.	Altro	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA;	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Progettazione delle singole procedure di scelta del contraente	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	Individuazione della tipologia di procedura da porre in essere, verifica della sussistenza di procedura centralizzate ed analisi del mercato	RUO SCGA, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FOT e collaboratori	Controllo	Controllo tramite flussi informativi verso RPCT ed eventualmente verso il Collegio Sindacale	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	N. di gare affidate direttamente al medesimo operatore economico/lot delle gare aggiudicate nel semestre. Valore gare affidate direttamente al medesimo operatore economico / Totale delle gare aggiudicate nel semestre	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA;	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Progettazione delle singole procedure di scelta del contraente	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	Definizione dei documenti di gara e del fabbisogno necessario e dei requisiti di accesso alla procedura di scelta del contraente	RUO SCGA, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FOT, RUP/DEC	Controllo	Controllo tramite flussi informativi verso RPCT ed eventualmente verso il Collegio Sindacale	SCGA, SIC, SIA, STP, FOT	N. di gare a cui ha partecipato un unico operatore economico/lot delle gare aggiudicate nel semestre	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	

Table with 15 columns: AREA DI RISCHIO, RISCHIO SPECIFICO, PROCESSO, SOTTO-PROCESSO, UNITA' OPERATIVA, ATTIVITA', RESPONSABILITA', TIPOLOGIA DI MISURA, DESCRIZIONE MISURA, DESTINATARI - RESPONSABILI, INDICATORE, PERIODICITA', SCADENZE - MODALITA' DI REPORT MONITORAGGIO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. Rows include areas like 'ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE', 'INCARICHI E NOMINE', 'PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI', 'FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE', 'CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI', 'LISTE DI ATTESA', 'ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN INTRAOSPEDALIERO', and 'AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO'.

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	MISURE DI PREVENZIONE – TRATTAMENTO					MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	
							TIPOLOGIA DI MISURA (Generale – Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ		SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALPI CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria e di consulto	DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	RUO DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie	Controllo	Verifica in sede di autorizzazione degli accertamenti preliminari previsti dal Regolamento per la gestione delle liste di attesa in ordine alla specialità, alle prestazioni ed agli spazi	DMP	Verifica a campione sul 10% delle autorizzazioni del rispetto della normativa - Verifica circa l'esistenza di prestazioni erogate in regime LP non previste in regime istituzionale - Verifica rispetto spazi di erogazione delle prestazioni ALPI prestazioni erogate in spazi diversi da quelli	Annuale	Report al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno delle misure di cui all'indicatore	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALPI CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria e di consulto	DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie GONGAGL	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	RUO DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie GONGAGL	Controllo	Verifica in sede di autorizzazione o periodica del rispetto del principio di prevalenza delle evoluzioni dell'attività istituzionale rispetto a quella erogata in regime libero professionale (sulla base di dati CUP e con monitoraggio perdurante CUP)	DMP – GONG – CDG	Report circa i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale con riguardo alle diverse prestazioni ambulatoriali e alle prestazioni di ricovero sia sotto il profilo numerico, sia sotto il profilo del valore economico	Semestrale	Report CUP/PCDG entro il 31.5 e il 30.11 di ciascun anno in ordine all'ALPI, Report AGR – Presidio entro le medesime scadenze per attività in regime di consulenza, consulto.	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALPI CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale, con riguardo alle prestazioni aggiuntive	Autorizzazione all'erogazione di prestazioni aggiuntive (cd. area a pagamento)	DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie	Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive a favore del personale dirigente	RUO DMP – AGR Presidio Esaie	Controllo	Verifica effettiva esistenza di abbattimento delle liste di attesa o di altre specifiche esigenze aziendali a fondamento dell'autorizzazione	DMP – AGL	Verifica a campione su 1 autorizzazione rilasciata per ciascuna mensilità dell'anno	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno delle misure di cui all'indicatore	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	NON APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	Gestione del processo di rendicontazione delle prestazioni sanitarie	Rendicontazione a Regione Lombardia dell'attività ambulatoriale di ricovero secondo il principio di appropriatezza	DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie	Rendicontazione, tramite specifici flussi, delle prestazioni erogate a Regione Lombardia	RUO DMP	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori, in particolare attività dei controlli da parte di ATS, Regione Lombardia ed altri soggetti	DMP	Report contenente eventuali anomalie su da parte del RUO o dei collaboratori, in particolare attività dei controlli da parte di ATS, Regione Lombardia ed altri soggetti	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore con riguardo all'annualità precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI FARMACI NON RISPETTOSI DELLE PREVISIONI DI LEGGE	Autorizzazione all'accesso a particolari prestazioni e/o farmaci e/o presidi	Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive (cd. area a pagamento)	DMP – Direzione Medica di Presidio Esaie	Autorizzazione alla somministrazione di particolari tipologie di farmaci a personale dirigente presso il Presidio	RUO DMP	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori	DMP	Report contenente eventuali anomalie su da parte del RUO o dei collaboratori	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore con riguardo all'annualità precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE IMPROPRIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione farmaci	Gestione del magazzino farmaceutico	FOT – Farmacia Ospedaliera Territoriale	Attività di distribuzione di farmaci alle UU.OO per il loro utilizzo	RUO e operatori FOT – operatori UU.OO	Regolamentazione	Informalizzazione del sistema di gestione del magazzino con creazione di arrivi di reparto specifici	FOT e UU.OO, Aziende	UU.OO, Ospedale con gestione informatizzata > 90% - Segnalazione eventuali anomalie: Valutazione del numero delle richieste cartacee dalle UU.OO, Aziende, rispetto all'anno precedente	Semestrale	Rendicontazione al 31.5 e al 30.11	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITÀ DI AUDIT NON TRASPARENTE E NON INDIPENDENTE	Internal Auditing	Conduzione di audit come da piano annuale	Funzione di IA.	Predisporre il programma/piano di Internal Auditing; coordinare e pianificare l'attività di audit; svolgere le attività programmate nell'ambito del programma di audit e programmare l'esecuzione dei follow-up; attendere, di concerto con il team, la struttura di supporto alla Funzione di Internal Auditing; rapporto di audit, individuare e proporre le azioni migliorative; provvedere agli aggiornamenti del Regolamento di Internal Auditing qualora necessari.	Responsabile IA e componenti della struttura di supporto alla Funzione di Internal Auditing	Controllo	Attuazione della mappatura dei processi a rischio con MI A 002 MAPPATURA DEI RISCHI INTERNAL AUDITING, effettuazione monitoraggio dei processi tramite attività di Audit	Responsabile della funzione di Internal Auditing	Ni di Audit effettuati/N. Audit pianificati	Annuale	Report al 31.5 della misura secondo le modalità descritte nei documenti di sistema (MI A 001 REPORT INTERNAL AUDITING, MI A 002 MAPPATURA DEI RISCHI INTERNAL AUDITING)	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area A – Requisiti generali, Area D – Area immobilizzazioni, Area E – Area Rimanenze e magazzino, Area F – Area Crediti e rischi, Area G – Area Disponibilità Liquid, Area H – Area patrimonio netto, Area I. Area Debiti e costi	DA, SCBPF, SIC, SCGA, STP, SIA, FOT, SCOSRU, AGL	Attivare azioni per la verifica delle rilevazioni contabili e il bilancio delle aziende al fine di esprimere un giudizio sulla chiarezza e attendibilità dei bilanci stessi	DA, RUO SCBPF, RUO SCGA, RUO AGL, RUO SCOSRU, RUO STP, RUO FOT, RUO AGRU	Regolamentazione	Aggiornamento della documentazione di sistema in uso	DA, RUO SCBPF	Attivazione fase di "consolidamento" del percorso attraverso la definizione degli strumenti e delle modalità in ordine all'affinimento delle procedure ed effettuazione delle attività di verifica del livello di implementazione.	Semestrale	Comunicazione al 1.5 e al 30.11 delle misure adottate nell'ambito della fase di "consolidamento" del percorso di certificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area I. Area Debiti e costi	DA, SCBPF, SIC, SCGA, STP, SIA, FOT, SCOSRU, AGL	Le procedure dell'area dei debiti e costi definiscono i livelli di coinvolgimento e di responsabilità; le diverse fasi delle procedure assicurando una separazione dei compiti e delle responsabilità. Ogni operazione è accompagnata e comprovata da appositi documenti, approvati prima della loro rilevazione contabile.	DA, RUO SCBPF, RUO SCGA, RUO AGL, RUO SCOSRU, RUP e DEC	Regolamentazione	Certificabilità dei bilanci (PAC)	DA, RUO SCBPF	Applicazione di controlli dichiarati nella procedura PAC (P PAC 001) e schede correlate	Semestrale	Comunicazione al 31.5 e al 30.11 delle misure adottate nell'ambito della fase di "consolidamento" del percorso di certificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE PROFESSIONISTE	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	Partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati da terzi	FORM – Ufficio Formazione - Direzioni – UU.OO	Partecipazione a eventi formativi esterni con oneri di partecipazione e oneri accessori sostenuti da soggetti terzi	RUO FORM – Direzioni – Alte articolazioni aziendali	Regolamentazione	Applicazione della regolamentazione in materia di partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati	FORM	Piena adozione delle misure previste nella regolamentazione aziendale in materia di partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati	Puntuale	Ai 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE PROFESSIONISTE	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	Partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati da terzi	FORM – Ufficio Formazione - Direzioni – UU.OO	Partecipazione a eventi formativi esterni con oneri di partecipazione e oneri accessori sostenuti da soggetti terzi	RUO FORM – Direzioni – Alte articolazioni aziendali	Trasparenza	Pubblicazione annuale dei dati relativi alla partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati come da regolamentazione vigente	FORM	Pubblicato / Non pubblicato secondo le scadenze regolamentari	Puntuale	Ai 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE PROFESSIONISTE	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	Sponsorizzazione di sperimentazioni di natura clinica	Direzioni aziendali; UU.OO; AGL	Svolgimento di un'attività clinica con finanziamento all'Azienda di risorse, anche per il personale interessato	Direzione sanitaria	Regolamentazione	Adozione di specifica regolamentazione sul punto	AGL / Direzione Sanitaria / Direzione medica di Presidio	Adozione, entro il 30.11.2021, di specifica regolamentazione in materia, con segnalazione di eventuali anomalie in ciascuna annualità	Annuale	Ai 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	UTILIZZO DI QUANTO DONATO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE DAL DONATE	Donazione	Donazione di beni, servizi o altre utilità	SCGA – SIC – Servizio Tecnico Patrimoniale – Servizi Informativi – SCBPF – AGL	Accettazione di donazione di beni, servizi o altre utilità	RUO SCGA – SIC – Servizio Tecnico Patrimoniale – Servizi Informativi – RUO AGL	Controllo	Applicazione misure PAC – Adeguamento regolamentazione aziendale vigente	RUO SCGA – SIC – Servizio Tecnico Patrimoniale – Servizi Informativi	Piena applicazione delle misure PAC – Valutazione opportunità integrazione regolamentazione aziendale alla luce delle indicazioni regionali (CRAC)	Annuale	Ai 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PAGAMENTO DI PRESTAZIONI SENZA RISPETTARE I CRITERI DI LEGGE	Pagamenti	Pagamenti per prestazioni di lavoro, servizi e forniture et al	SCBPF	Pagamento delle prestazioni all'esito dell'avvenuta liquidazione delle prestazioni ad opera dei competenti uffici	RUO AGRF	Trasparenza	Pubblicazione tempi medi di pagamento segnalazione eventuali anomalie	RUO SCBPF	Pubblicazione nei termini previsti dalla normativa dell'indicatore, segnalazione non giustificate <1	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INEFEDE TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE	Gestione scritture contabili	Attività di registrazione e rilevazione delle prestazioni	SCBPF	Tenuta delle scritture contabili	RUO SCBPF	Controllo	Segnalazione di eventuali anomalie da parte degli organi aventi funzioni di controllo (es. Collegio sindacale, Corte dei Conti)	RUO SCBPF	Segnalazione non giustificate <1	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione beni	Gestione contratti di locazione, affitto per godimento di beni a terzi	Servizio Tecnico Patrimoniale	Cessione in godimento a terzi di beni immobili di proprietà	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale	Controllo	Controllo in ordine ai canoni di locazione previsti in confronto a quelli di mercato	RUO STP	Effettuazione verifiche in ordine alla congruità del canone con dettaglio dei casi in cui esso sia < 20%; Verifica dell'effettivo pagamento dell'importo dovuto per la fruizione del bene in concessione	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DISMISSIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione dei beni	Alienazione di beni immobili	STP – Servizio Tecnico Patrimoniale	Cessione a terzi di beni immobili di proprietà a fronte di un corrispettivo	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale	Controllo	Controllo in ordine ai valori frutto di perizia da parte di soggetti terzi (Agenzia del Demanio)	RUO STP	Casi di alienazione a valori < a quelli di perizia	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DISMISSIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione dei beni	Alienazione di beni mobili	Servizio Tecnico Patrimoniale – SCGA – Servizio Ingegneria Clinica	Cessione a terzi di beni mobili di proprietà a fronte di un corrispettivo	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale – SCGA – Servizio di Ingegneria Clinica	Controllo	Controllo in ordine ai prezzi di mercato, previa verifica del valore dell'ammortamento del capitale a bilancio	RUO STP, SIC, SCGA	Casi di alienazione a valori < a quelli di mercato/inventario aziendale	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALUNE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Visioni in prova di beni e/o apparecchiature	Contratti/autorizzazioni di visioni in prova di beni e/o apparecchiature	SIC, FOT, SCGA	Stipula contratti di valutazioni o di comodati di beni e/o apparecchiature e/o accoglimento delle richieste di visione in prova	RUO SIC, FOT, SCGA	Trasparenza	Utilizzo modistica aziendale in materia per le visioni in prova; pubblicazione in "Amministrazione trasparente", sezione "Atti contenuti" con cadenza semestrale di elenco replicativo di dettaglio	RUO SIC, FOT, SCGA	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco delle visioni in prova	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALUNE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Comodati di beni e/o apparecchiature	Contratti di comodato di beni e/o apparecchiature	SIC, FOT, SCGA	Stipula contratti di comodati di beni e/o apparecchiature o autorizzazione al comodato tramite specifici atti aziendali	RUO SIC, FOT, SCGA	Trasparenza	Formalizzazione contratti di comodato previo provvedimento aziendale e successiva pubblicazione in "Amministrazione trasparente", sezione "Atti contenuti" con cadenza semestrale di elenco replicativo di dettaglio	RUO SIC, FOT, SCGA	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco dei comodati	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	