

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITA OPERATIVA	ATTIVITA	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione alla alta frequenza di strutture assistenziali di studenti ed altri soggetti per scopi formativi e diversi (anche sulla base di progressi rapporti convenzionali)	Gestione presenza di personale diverso dagli operatori presso le strutture assistenziali	Autorizzazione alla frequenza di soggetti diversi per scopi formativi etc.	AGR - Presidio; DAPSS; UL00	Adozione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la frequenza di accessori alle strutture ospedaliere	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica del rispetto delle procedure per l'autorizzazione alla frequenza di soggetti diversi per scopi formativi etc.	AGR - Presidio	Verifica a campione del rispetto del numero di n.5 unità di personale frequentante l'ammesso alle strutture assistenziali	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON 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 nel settore rilevante economico	Definizione approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente natura economica	DG - AGR	Adozione degli atti necessari per la conclusione di un rapporto contrattuale convenzionale non avente natura economica	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti	AGR - Presidio	Rotazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati con effetto economico diretto per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali aventi natura economica	Definizione, approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente natura economica	DG - AGR	Adozione degli atti necessari per la conclusione di un rapporto contrattuale convenzionale avente natura economica	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti	AGR - Presidio	Rotazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Liquidazione componenti accessori/variabili compensi MAGP/SIADOP (assistenza domiciliare programmata) in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione liquidazione componenti accessori/variabili compensi MAGP/SIADOP (assistenza domiciliare programmata)	Liquidazione componenti accessori/variabili compensi MAGP/SIADOP (assistenza domiciliare programmata)	CURE PRIMARIE (C PRIM)	Adozione degli atti di liquidazione componenti accessori/variabili compensi MAGP/SIADOP (assistenza domiciliare programmata)	CURE PRIMARIE (C PRIM)	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica di congruità rispetto all'anagrafica e rispetto del programma autorizzato per ogni atto di rendicontazione	CURE PRIMARIE (C PRIM)	Verifica a campione (n. 10) congruità in relazione all'anagrafica e del programma autorizzato per ogni atto di rendicontazione	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale non dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi personali non dipendente	AGR	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi personali non dipendente	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Applicazione, nell'ambito delle procedure selettive, di criteri predeterminati, sul modello delle procedure selettive del personale dipendente	AGR - Presidio	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 professionale e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale non dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi personali non dipendente	AGR	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi personali non dipendente	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, co.46 L.n.196/2012	AGR - Presidio	Verifica circa l'assenza delle situazioni ossessive di cui all'art.1, co.46 L.n.196/2012	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale non dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi personali non dipendente	AGR	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi personali non dipendente	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Segnalazione al RPCT di eventuali anomalie nelle procedure di conferimento degli incarichi	AGR - Presidio	Verifica circa la presenza di anomalie segnalate dalle segnalazioni aziendali che provengono dal conferimento di incarichi	Puntuale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dell'attività consulenze mensili attuali	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Attualizzazione della regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari - verifica preliminare circa la correttezza delle richieste con esigenze aziendali da parte del P.O.C. - adozione sportelli preventivi 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	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dell'attività consulenze mensili attuali	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifica in ordine all'occorrenza degli accessi presso le strutture sanitarie o socio sanitarie non accreditate convenzionate	AGR - Presidio	Verifica per tutti i professionisti del rispetto del limite di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile - segnalazione eventuali anomalie	Annuale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dell'attività consulenze mensili attuali	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifiche sull'effettuazione fuori orario delle prestazioni presso le strutture sanitarie e socio sanitarie non accreditate convenzionate per n. 10 unità di personale; segnalazione eventuali anomalie	AGR - Presidio	Verifica a campione dell'effettuazione fuori orario delle prestazioni presso le strutture sanitarie e socio sanitarie non accreditate convenzionate per n. 10 unità di personale; segnalazione eventuali anomalie	Semestrale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dell'attività consulenze mensili attuali	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Attualizzazione della regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Verifica a campione dell'effettuazione delle prestazioni nei giorni e negli orari consentiti e pattuiti in convenzione presso le strutture sanitarie e socio sanitarie non accreditate convenzionate per n. 10 unità di personale; segnalazione eventuali anomalie	Semestrale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dell'attività consulenze mensili attuali	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifiche del rispetto delle disposizioni relative alla richiesta di deroga straordinaria del giorno/ore consentiti e pattuiti in convenzione presso le strutture sanitarie o socio sanitarie non accreditate convenzionate	AGR - Presidio	Verifica per tutti i professionisti del rispetto delle disposizioni relative alla richiesta di deroga straordinaria del giorno/ore autorizzati; segnalazione eventuali anomalie	Semestrale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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 consulti	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dello svolgimento di consulto ed alle conseguenti liquidazioni	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Attualizzazione della regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari - verifica preliminare circa la preventiva autorizzazione OMP/DSS - verifica circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate - verifica in ordine alle motivazioni addebitate per erogazione consulto	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Regolamentazione	Attualizzazione della regolamentazione di cui al decreto n.445/2019 (se del caso aggiornata alla luce delle disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Aggiornamento procedura tramite apposito sito	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Attività di audit previste dal Piano aziendale	AGR - LU	Realizzazione misure di controllo previste dai piani di audit / controllo interno: 100%	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazione della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGR	Verifica a campione del rispetto del numero di n.10 unità di personale	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Verifiche in ordine all'applicazione di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in servizio per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	AGR	Verifica a campione del rispetto del numero di n.10 unità di personale	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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 (cd. Area a pagamento)	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le attività a pagamento (cd. Area a pagamento)	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazione della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGR	Verifica a campione del rispetto del numero di n.10 unità di personale	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITA 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 (cd. Area a pagamento)	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le attività a pagamento (cd. Area a pagamento)	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifiche in ordine alla presenza di un saldo positivo sull'ultimo cartello chiuso proceduralmente a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prestazione	AGR	Verifica per tutti i professionisti della presenza di un saldo positivo sull'ultimo cartello chiuso proceduralmente a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prestazione	Semestrale	Report contenente i controlli al 30.05 ed 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 e incarichi non altrimenti qualificate	Nomine e incarichi non altrimenti affidati alla competenza di altri uffici	AGR	Adozione degli atti di nomina e di conferimento di incarichi diversi da quelli singenziali, di consulenza, collaborazione e simili	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifica in ordine alla dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità, incoerenza e conflitto di interesse	AGR	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 e incarichi non altrimenti qualificate	Nomine e incarichi non altrimenti affidati alla competenza di altri uffici	AGR	Adozione degli atti di nomina e di conferimento di incarichi diversi da quelli singenziali, di consulenza, collaborazione e simili	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi amministrativi di vertice secondo la normativa vigente	AGR	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 E ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE).	Programmazione degli acquisti e dei lavori	Programmazione degli acquisti per le diverse categorie	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione dei piani o degli altri atti programmatici previsti dalle normative vigenti per acquisti, lavori o servizi	RUO, AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Approvazione della programmazione con decreto aziendale.	AGRM, SIC, SIA, STP	Programmazione approvata nei tempi e con le modalità previste dalla normativa con coinvolgimento di tutte le articolazioni aziendali interessate e pubblicazione	Anno	Pubblicazione in amministrazione trasparente al 31.5 e al 30.11 di ogni anno del dettaglio della programmazione gestita. Pubblicazione anche degli eventuali aggiornamenti annuali	

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITA' OPERATIVA	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITA' DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO					
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITA'	SCADENZE - MODALITA' DI REPORT MONITORAGGIO
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	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Predisposizione della programmazione per aziende secondo quanto previsto dalla normativa con indicazione per la categoria del DPCM del servizio e soggetti aggregati	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Programmazione e controllo	Programmazione annuale e aggiornamento con evidenza del ricorso a strumenti di controllo di consistenza con specificazione delle categorie interessate e soggetti aggregati (secondo modalità previste da Regione Lombardia) inserimento di specifica menzione nei procedimenti di aggiudicazione	AGRM, SIC, SIA, STP	Abbo	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
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).	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro	Progettazione delle singole procedure di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Definizione nella programmazione e della specificazione di gara con particolare attenzione all'individuazione di una particolare tipologia di servizio definendo in maniera dettagliata le caratteristiche di piano e di natura. Evitare al principio di equivalenza	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Definizione dei requisiti nella specificazione di gara	AGRM, SIC, SIA, STP	Annuale	Report 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 un lavoro	Progettazione delle singole procedure di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Individuazione della tipologia di procedura da porre in essere	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR e collaboratori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Report di analisi degli affidamenti appena sotto la soglia minima dell'affidamento diretto al fine di individuare i contratti su quali esercitare maggiori controlli	AGRM, SIC, SIA, STP	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 un lavoro	Progettazione delle singole procedure di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Definizione dei documenti di gara e del fabbisogno necessario e dei requisiti di accesso alla procedura di scelta del contraente	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR, RUP/DEC	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Report di analisi in base ai CPV degli affidamenti per verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre di stessa natura e se gli affidamenti della medesima natura siano stati frazionati	AGRM, SIC, SIA, STP	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 un lavoro	Progettazione delle singole procedure di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, FAR	Analisi dei fabbisogni caratterizzati da singolarità ed attivazione della relativa procedura	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Analisi delle richieste di acquisto di beni singolarità per gli rapporti superiori agli affidamenti diretti	AGRM, SIC, SIA	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore, con indicazione anche del numero delle procedure nella quali è stata introdotta l'azione di compatibilità	
CONTRATTI PUBBLICI	INFRANGIMENTO DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONVENZIONI AL FINE DI AGVOLIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO	Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione ed individuazione della modalità corretta per ottenere quanto necessario	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Stipula di rapporti convenzionali con enti, organismi ed enti soggetti pubblici e privati	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO FAR, RUO STP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo di rapporti convenzionali con soggetti privati	AGRM, SIC, SIA, STP	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 un lavoro	Esplicitamento della procedura di gara programmata	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione del decreto/determina dirigenziale di indagine, individuazione del soggetto di valutazione tempo della procedura mediante piattaforma informatica	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO FAR, RUO STP	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Regolamentazione	Analisi delle procedure negoziate in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici superiore a quello previsto dalla norma per le procedure di affidamento	AGRM, SIC, SIA, STP	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 un lavoro	Esplicitamento della procedura di gara programmata	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Esplicitamento della fase di affidamento valutazione e selezione delle offerte	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO FAR, RUO STP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Alto	Utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo > 5000 euro	AGRM, SIC, SIA, STP	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 un lavoro	Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica delle offerte amministrative e verifica ammissibilità concorrenti	Membri del seggio di gara, RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione tempestiva degli atti di ammissione/realizzazione a seguito di vaglia della documentazione amministrativa	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro di valore superiore alle soglie di legge	Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Nomina della commissione di valutazione, definizione dei paraggi e effettuazione della valutazione aperta buste tecniche/RUP, Membri della commissione di valutazione	RUP, Membri della commissione di valutazione	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Disciplina del conflitto di interessi	Gestione dei conflitti d'interesse nei processi di procurement in sanità	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	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 un lavoro	Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica dell'anomalia dell'offerta	RUP, Membri della commissione di valutazione	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Verifica dell'anomalia delle offerte	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
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).	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro	Controllo dei requisiti dell'aggiudicatario	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Controllo delle dichiarazioni fatte dall'aggiudicatario ex art. 34 e s.l. Legge 36/2023 e dei mantenimento delle stesse in corso di contratto	RUP/DEC	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Regolamentazione	Adozione ed utilizzo Check list dei controlli e degli adempimenti effettuati per gli affidamenti anno 2022, idoneità in applicazione alla disciplina di legge art. 34 e s.l. Legge 36/2023 e dei mantenimento delle stesse in corso di contratto	AGRM	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO.	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Stipula dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Attività di redazione dei contratti, verifica delle firme/contrassegni	RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Procedura in ordine alla verifica in tema di garanzia fidejussoria	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO.	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	AGRM, SIC, SIA, STP	Verifica del rispetto della normativa e dei requisiti dei subappalti	RUP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Controlli sulle richieste di autorizzazione dei subappalti	AGRM, SIC, SIA, STP	Annuale	Report al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUP/DEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVIDENZA SULLE ATTIVITA' SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Attività di controllo effettuata da parte del DEC / Direttore dei lavori	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Controllo sulla corretta esecuzione dei contratti e rispetto di quanto contrattualizzato	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Disciplina del conflitto di interessi	Gestione dei conflitti d'interesse nei processi di procurement in sanità, tramite nomina in sede di aggiudicazione e raccolta dichiarazioni preventive di assenza di conflitto	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	AMMISSIONI DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTE ALL'APPALTAZIONE DI RECUPERARE LO SCOPPO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto e liquidazione fatture	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Procedure di varianti e modifiche contrattuali, anche non formalmente autorizzate, effettuate in sede di appalto	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Inserimento nel modello di disciplina utilizzato nell'esplicitazione sin dall'inizio delle opzioni preventive, idoneità motivata da parte del DEC in caso di richiesta di variante e variazione dei dati su apposito foglio	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUP/DEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVIDENZA SULLE ATTIVITA' SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto e pagamenti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Liquidazione e pagamento di quanto contrattualmente previsto	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo su esecuzione/Rendicontazione (Eliminazione degli ordini prima di essere in esame il processo di liquidazione delle fatture. Per ogni fattura di autorizzazione da parte del DEC delle prestazioni corrisposte in fattura. Per tutti i beni verificati della ricezione da parte del magazzino)	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUP/DEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVIDENZA SULLE ATTIVITA' SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Gestione dell'esecuzione dei contratti	Controllo dell'esecuzione dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica che le attività effettuate dai subappalti siano conformi a quanto previsto nel contratto tramite verifica documentale, effettuazione di sopralluoghi, soddisfazione del cliente, raccolta ed analisi delle NC segnalate verso i servizi appaltati	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Controllo su esecuzione/Rendicontazione	AGRM, SIC, SIA, STP	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI RECESSO DAL CONTRATTO D'APPALTO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Conclusioni del rapporto contrattuale	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Esercizio delle facoltà di recesso e risoluzione del vincolo contrattuale	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo sulle attività di recesso e risoluzione anticipate dai contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI	Gestione cassa economica	Gestione di risorse economiche e finanziarie tramite la cassa economica	AGRM	Gestione di risorse economiche e finanziarie tramite la cassa economica	RUO AGRM/ Agente contabile	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Adozione misure di cui al regolamento di cui al decreto 31/17/2013, relativi al valore delle operazioni consentite	AGRM	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON CORRETTA GESTIONE DELLE SCORTE PRESENTI IN AZIENDA	Gestione del personale e dei servizi afferenti	Gestione magazzino economico	AGRM	Ricezione della merce, gestione di risorse materiali conservate a magazzino	RUO AGRM	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Rilevazione trimestrale delle giacenze	AGRM	Annuale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO.	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Stipula dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica dei requisiti eventuali subappalti	RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Definizione di ter procedurati standardizzati per il processo dei controlli	AGRM, SIC, SIA, STP	Alto	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	AVVOCATURA	Regolamentazione dell'assegnazione di incarichi legali a professionisti	DG/Responsabile UL	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Adeguamento della regolamentazione aziendale alla recente normativa e agli orientamenti giurisprudenziali	AVVOCATURA	Annuale	Report conforme la proposta al 30.11 di ogni anno	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	AVVOCATURA	Affidamento dell'incarico di difesa legale al professionista individuato	DG/Responsabile UL	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Effettuare la rotazione del professionista incaricato/degustata motivazione per la selezione del conferimento dell'incarico	AVVOCATURA	Annuale	Report conforme l'elenco dell'indicatore comprese le motivazioni al 30.11 di ogni anno	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	AVVOCATURA	Affidamento dell'incarico di difesa legale al professionista individuato	DG/Responsabile UL	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione degli incarichi legali (tre mesi) e dei contratti di consulenza/onorari nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito aziendale	AVVOCATURA	Puntuale	Report conforme la rendicontazione delle pubblicazioni al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	Programmazione delle risorse umane (personale dipendente)	Programmazione dei fabbisogni (personale)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Le attività di programmazione delle risorse umane (personale dipendente) vengono sviluppate nella sede degli uffici di programmazione del fabbisogno aziendale sulla base dell'analisi del bisogno ed al fine di garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento e dell'AGRU, RUO di UO	DG, Alta Direzione, Collegio sindacale, RUO AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Garanzia del procedimento prevista dalla normativa vigente e da Regione Lombardia, anche attraverso il controllo da parte del Collegio Sindacale e di Regione Lombardia	RUO AGRU e personale AGRU	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INADEGUATEZZA DI MECCANISMI COGNITIVI E TRASPARERENTI (COME A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI).	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedure di mobilità - Procedure riservate	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento del personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Adozione meccanismi informatizzati di gestione delle procedure selettive	RUO AGRU e personale AGRU	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedure di mobilità - Procedure riservate	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento del personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione da parte dei componenti della commissione della dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità, incompatibilità di conflitto d'interesse, anche potenziale, relazione nello svolgimento delle funzioni di segretario.	RUO AGRU e personale AGRU	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE, QUALI, A TITOLO ESemplificativo, LA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEL CASO DI PROVA SCRITTA E LA PREDEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedure di mobilità - Procedure riservate	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento del personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Adempimento puntuale degli obblighi di pubblicazione di cui alla sezione "Bandi e concorsi" dell'Amministrazione trasparente, con particolare riguardo agli atti emulsionati della selezione	RUO AGRU e personale AGRU	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITA' OPERATIVA	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITA' DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITA'	SCADENZE - MODALITA' DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ABUSO DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE FINALIZATO AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione procedure selettive	Procedura di stabilizzazione	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla trasformazione, nei casi previsti dalla legge, di rapporti di lavoro a tempo determinato / libero professionista in rapporto a tempo indeterminato	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Previsione di commissioni a composizione folgorale per la valutazione del possesso di requisiti e per la redazione della graduatoria	RUO AGRU e personale AGRU	N. commissioni in forma collegiale = 100% delle procedure	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INDEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione dei rapporti di lavoro (vicende diverse)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione dei diversi aspetti inerenti all'attuazione del contratto economico previdenziale del lavoratore	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza nell'ambito di ciascuna Area	RUO AGRU e personale AGRU	N.10 procedimenti amministrativi individuali e complessivi, per i quali si verifica una rotazione nella responsabilità dei procedimenti >50%	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI O CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Gestione della carriera professionale	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione delle procedure, previste dalla normativa vigente, per l'effettuazione di una progressione di carriera (orizzontale o verticale)	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Estensione degli obblighi di pubblicazione previsti per le procedure selettive ("bandi e concorsi") anche per le procedure di progressione professionale	RUO AGRU e personale AGRU	N. procedure di progressione attivate = 100% di pubblicazioni relative alle procedure selettive attivate	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CRCA LA SOSTENIBILITA' DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE SOGGETTI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Cessazione del rapporto di lavoro	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione della procedura di dimissioni da parte del personale	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Piena applicazione del Codice di comportamento nazionale ed aziendale	RUO AGRU e personale AGRU	Segnalazioni in ordine a violazioni delle disposizioni normative, contrattuali e del Codice di Comportamento	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INDEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO	Gestione economica del personale dipendente	Elaborazione stipendiali	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione degli aspetti connessi alle determinazioni tributarie del personale dipendente e non	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Previsione di un doppio controllo sui diversi aspetti connessi alle determinazioni stipendiali	RUO AGRU e personale AGRU	Formalizzazione delle modalità (o un numero predefinito) di procedimenti, per il doppio controllo e programmazione dei procedimenti sottoposti a detto controllo	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	Verifica della presenza in servizio dei dipendenti	Verifica effettiva presenza dei lavoratori una volta formalizzata la loro presenza in servizio	AGRU - Ufficio controlli interni	Verifica, tramite sistemi informatici e successivi controlli materiali, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attestazione della presenza in servizio	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO, Ufficio Controlli Interni	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo della effettiva presenza in servizio di	RUO AGRU e personale AGRU - Ufficio controlli interni	Effettuazione controlli come da Piano dei controlli approvato dalla Direzione	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RILASCIO AUTORIZZAZIONI LEDENDO IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA'	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sensi del D.Lgs n.165/2001	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Rilascio atto di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sensi del D.Lgs n.165/2001	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Disciplina del conflitto di interessi	Verifica preliminare dell'assenza del conflitto di interesse tramite idonea autocandidatura e verifica del superiore / Pubblicazione nella competente sezione dell'Amministrazione trasparente	RUO AGRU e personale AGRU	Verifica tramite modifica dichiarazioni = 100% Pubblicazioni = 100%	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	Programmazione risorse umane	Assegnazione incarico a tempo indeterminato MMG/PDF/MCA	CURE PRIMARIE (C PRIM)	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	CURE PRIMARIE (C PRIM)	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza nell'ambito della Struttura	RUO CURE PRIMARIE (C PRIM)	N. 4 procedimenti amministrativi individuali e complessivi, per i quali si verifica una rotazione nella responsabilità dei procedimenti >50%	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	Programmazione risorse umane	Assegnazione incarico a tempo determinato MMG/PDF/MCA	CURE PRIMARIE (C PRIM)	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	CURE PRIMARIE (C PRIM)	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza nell'ambito della Struttura	RUO CURE PRIMARIE (C PRIM)	N. 4 procedimenti amministrativi individuali e complessivi, per i quali si verifica una rotazione nella responsabilità dei procedimenti >50%	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa /	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento di incarico di direzione di Unità Operativa Complessa	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS; Preventiva autorizzazione regionale alla copertura del posto (se necessaria); Atto formale di ammissione dei candidati della procedura; Adempimenti previsti per pubblicazione e dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse	RUO AGRU e personale AGRU	Applicazione misura = 100% procedure	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di provvisoria responsabilità di Unità Operativa Complessa (UOC) / Unità Operativa Semplice (UOS) (art.100D)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento incarico di provvisoria responsabilità di Unità Operativa Complessa (UOC) / Unità Operativa Semplice (UOS) (art.100D)	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Procedura selettiva per il conferimento (salvo l'unica del candidato); Limite temporale secondo i limiti normativi e contrattuali	RUO AGRU e personale AGRU	0% sostituzioni oltre i termini contrattuali; 0% sostituzioni senza procedura selettiva, con motivazione nel caso sia già rilasciata autorizzazione regionale	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi dirigenziali e al personale del comparto (organizzativo e professionale)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento di incarichi di natura professionale o organizzativa al personale dirigente e al personale del comparto (organizzativo e professionale)	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS; Preventiva autorizzazione regionale alla copertura del posto (se necessaria); Atto formale di ammissione dei candidati della procedura; Altri adempimenti previsti per procedure selettive in materia di conflitto di interesse e di pubblicazione	RUO AGRU e personale AGRU	Applicazione misura = 100% procedure	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi dirigenziali ex art.10 e 10 bis e 10 ter D.Lgs n.107/1992	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento incarichi dirigenziali standardizzati previsti dalla normativa vigente	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS; Preventiva autorizzazione regionale alla copertura del posto (se necessaria); Atto formale di ammissione dei candidati della procedura; Altri adempimenti previsti per procedure selettive in materia di conflitto di interesse e di pubblicazione	RUO AGRU e personale AGRU	Applicazione misura = 100% procedure	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSE	Reclutamento di personale nelle diverse fattispecie contrattuali	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	AGRU - AGR Presidio	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	RUO AGRU, RUO AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Raccolta, preliminare alla sottoscrizione ed controllo, della dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse. Raccolta annuale delle dichiarazioni reddituali da parte del personale dirigente.	RUO AGR e RUO AGR	Verifiche dell'assenza di cause di inconferibilità tramite visite casuarie giudiziarie/rischi pendenti = 100%; nuovi incarichi o rinnovi incarichi; verifiche presenza cause di incompatibilità tramite visite casuarie = 100% nuovi incarichi.	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	VIOLAZIONE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FANTOULAGE / REVOLVING DOORS	Reclutamento di personale nelle diverse fattispecie contrattuali	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	AGRU - AGR Presidio	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	RUO AGRU, RUO AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Dichiarazione, in sede di conferimento incarichi, di progressione carriere e incarichi. Conseguenza tramite idonea modulistica, al personale preposto, di speciale informativa ex art.56, co.1 del D.Lgs n.165/2001; Introduzione, nei contratti libero professionali e co.co.co., di apposite clausole contrattuali.	RUO AGR e RUO AGR	Adempimento della misura = 100% degli incarichi conferiti	Semestrale	Report al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO A TERZI DI CERTIFICAZIONI NON GENUINE	Attività certificative, anche potenziali effetti economici	Attività certificative svolte in forma monocratica	APAL - RT - ALTRE LU OO	Rilascio certificati ed altri atti aventi valore verso terzi, attività di accertamenti verifiche, altre attività di rilievo sanitario, socio sanitario o tecnico amministrativo	RUO APAL, RT - Altri soggetti all'uso incaricati secondo disposizioni di legge	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Rotazione, nel rispetto delle risorse umane disponibili, del personale incaricato del rilascio dei provvedimenti	RUO APAL, RT - ALTRE LU OO con funzioni certificative	Numero operatori coinvolti nel processo e pratica assegnate a ciascuno con evidenza del principio di rotazione	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO A TERZI DI CERTIFICAZIONI NON GENUINE	Attività certificative, anche potenziali effetti economici	Attività certificative, svolte in forma collegiale	APAL - RT	Rilascio certificati ed altri atti aventi valore verso terzi, attività di accertamenti verifiche, altre attività di rilievo sanitario, socio sanitario o tecnico amministrativo	RUO APAL, RT - Altre commissioni all'uso costituite secondo disposizioni di legge	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Disciplina del conflitto di interessi	Accertamento dell'assenza, per i componenti delle commissioni, di cause di incompatibilità e conflitto di interesse, tramite idonea modulistica e pubblicazione secondo disposizioni di legge	RUO APAL, RT - Altre commissioni all'uso	Numero di dichiarazioni di incompatibilità o conflitto di interesse	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Ammissione a benefici, provvidenze, trattamenti, prestazioni diverse	Riconoscimento, all'esito di un accertamento, di benefici, provvidenze, trattamenti e prestazioni diverse	APAL - RT - ALTRE LU OO	Riconoscimento, all'esito di un accertamento, di benefici, provvidenze, trattamenti e prestazioni diverse	RUO APAL, RT - Altre commissioni all'uso costituite secondo disposizioni di legge	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Rotazione, nel rispetto delle risorse umane disponibili, del personale incaricato del rilascio dei provvedimenti	RUO APAL, RT - Altre commissioni all'uso	Numero operatori coinvolti nel processo e pratica assegnate a ciascuno con evidenza del principio di rotazione	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A PRESIDI IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Gestione attività protesica integrativa	Erogazione prestazioni previste dal nomenclatore tariffario	RT - Protesica	Erogazione all'utente di prestazioni di natura protesica previste dal nomenclatore tariffario	RUO RT	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Misure di controllo a campione delle pratiche trattate	RUO RT e personale	Controllo 10% delle pratiche totali oggetto di controllo da parte di altro operatore dell'UOC RT, con rilevazione eventuali anomalie	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A PRESIDI IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Gestione attività protesica integrativa	Erogazione prestazioni non previste dal nomenclatore tariffario	RT - Protesica	Erogazione all'utente di prestazioni di natura protesica non previste dal nomenclatore tariffario	RUO RT	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Misure di controllo a campione delle pratiche trattate	RUO RT e personale	Controllo 10% delle pratiche totali oggetto di controllo da parte di altro operatore dell'UOC RT, con rilevazione eventuali anomalie	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN INTRASPEDALIERO	ACCESSO A PRESTAZIONI FARMACOTECNICHE SPECIFICHE FUORI DA CASI PREVISTI DALLA LEGGE	Riconoscimento di particolari terapie farmacologiche	Riconoscimento e verifica farmacologica (dispensazioni)	FAR - Servizio Farmacia Ospedale e Territoriale	Foritura di prestazioni di natura farmacia per terapie farmacologiche particolari	RUO FAR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Comunicazione di eventuali anomalie riscontrate, non conformi, segnalazioni URP alle fonti	RUO FARM	Anomale, segnalazioni, non conformità < anno precedente (se non motivate)	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E CONTROLLI NON GENUINI	Accertamenti clinici e diagnostici aventi rilevanza medica legale	Attività aventi valore medico legale su referi, campioni ed omia	DIVERSE LU OO	Accertamenti clinici e diagnostici aventi rilevanza medica legale effettuati dalle diverse articolazioni aziendali	RUO LU OO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Formazione	Formazione del personale in materia di conflitto di interesse - misure preventive su comunicazione	DIVERSE LU OO (per le ospedaliere DMP, per i territoriali OSS)	Svolgimento attività formativa programmata secondo la programmazione di RUO o RPCT	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
LISTE DI ATTESA	REDAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA IN DANNO DEGLI UTENTI	Gestione liste di attesa	Definizione delle liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni di natura ambulatoriale	UOC Controlli, sistemi e supporto strategico	Redazione delle liste di attesa per l'erogazione alle prestazioni in regime ambulatoriale e libero professionale	RUO CUP, Operatori CUP ambulatoriali	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Progressiva proceduralizzazione, in forma scartata, dell'attività di prenotazione di tutte le prestazioni ambulatoriali	Operatori CUP, Operatori LU OO	Riconoscimento delle agende di prenotazione; Agenda gestite extra sistema CUP dell'anno di monitoraggio; Agende gestite extra sistema CUP dell'anno di monitoraggio; Monitoraggio rapporto prestazioni ALPSSN	Semestrale	Report degli adempimenti di cui all'indicatore al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
LISTE DI ATTESA	REDAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA IN DANNO DEGLI UTENTI	Gestione liste di attesa	Definizione delle liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni di natura chirurgicali ricovero	Divisione medica di Presidio - UOC Controlli, sistemi e supporto strategico - LU OO di degenza	Redazione delle liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni in regime ospedaliero e ricovero	RUO LU OO - DMP - CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Progressiva introduzione, in forma accartata, di liste di attesa operatorie / di ricovero	RUO LU OO - DMP - CUP	Pianificazione, al 30.11, delle modalità per l'eliminazione delle agende cartacee presso i reparti e per la progressiva introduzione di liste elettroniche informatizzate; Report modalità gestione delle liste di attesa con segnalazione di eventuali anomalie da parte dei Diretori di LU OO e DMP	Semestrale	Report degli adempimenti di cui all'indicatore al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN INTRASPEDALIERO	Gestione non corretta della procedura di scelta della Ditta di onoranze funebri	Attività di polizia mortuaria	Gestione della scelta della Ditta di onoranze funebri	DMP - Direzione Medica di Presidio Estivo	Gestione dei rapporti con le ditte di onoranze funebri	DMP, Ditta onoranze funebri, Operatore addetto alla camera mortuaria, operatori di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Altro	Flusso informativo verso RPCT	RUO DMP	Presenza del report periodico negativo (assenza di criticità/anomale)	Semestrale	Report al 31.05 ed al 30.11 di ogni annualità	
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN INTRASPEDALIERO	Gestione non corretta della procedura di scelta della Ditta di onoranze funebri	Attività di polizia mortuaria	Gestione della scelta della Ditta di onoranze funebri	DMP - Direzione Medica di Presidio Estivo	Gestione dei rapporti con le ditte di onoranze funebri	DMP, Ditta onoranze funebri, Operatore addetto alla camera mortuaria, operatori di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione del personale addetto alla camera mortuaria	RUO e operatori DMP	Report della rotazione di mansioni/funzione	Annuale	Report al 30.11 di ogni annualità	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DOCUMENTALE NON COERENTE CON LE FINALITA' DI LEGGE	Gestione documentale	Gestione documentazione sanitaria	DMP - Direzione Medica di Presidio Estivo	Gestione della documentazione sanitaria del Presidio	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte di RUO o di collaboratori	RUO e operatori DMP	Report contenute eventuali anomalie nella gestione documentale (scarto documentazione non autorizzata, sanzioni competenti autorità archivistiche, etc.)	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore	
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN INTRASPEDALIERO	TRASPORTO SALME FUORI DA CASI PREVISTI	Gestione salme	Autorizzazione al trasporto salme o pezzi anatomici	DMP - Direzione Medica di Presidio Estivo	Autorizzazione al trasporto, in uscita dal Presidio, di salme	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte di RUO o di collaboratori	DMP	Report contenute eventuali anomalie su autorizzazione in materia di trasporto salme cadaveri	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore	

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITA' OPERATIVA	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITA' DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITA'	SCADENZE - MODALITA' DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALP. 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 Esine	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	RUO DMP - Direzione Medica di Presidio Esine	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica in sede di autorizzazione degli accertamenti - previsioni del Regolamento per la gestione delle liste di attesa in ordine alla specialità, alle prestazioni ed agli spazi	DMP - AGR Presidio	Verifica a campione su 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 regime LP	Annuale	Report al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno delle misure di cui all'indicatore	
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALP. 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 Esine / CUP	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	RUO DMP - Direzione Medica di Presidio Esine / CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifica in sede di autorizzazione o periodica rispetto del principio di prevalenza del volume dell'attività istituzionale rispetto a quella erogata in regime libero professionale (dalla base di dati CUP e con monitoraggio personale CUP)	DMP - CUP - AGR Presidio	Report circa i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale con riferimento alle diverse prestazioni ambulatoriali e alle prestazioni di ricovero in regime libero professionale (dalla base di dati CUP e con monitoraggio personale CUP)	Semestrale	Report CLUPICDG 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.	
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALP. CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Corretto rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale	DMP - Direzione Medica di Presidio Esine / CUP	Verifica volumi attività libero-professionale	RUO DMP - Direzione Medica di Presidio Esine / CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Predisposizione delle misure organizzative e a fine delle verifiche circa il rispetto del principio di prevalenza del volume dell'attività istituzionale rispetto a quella erogata in regime libero professionale ai sensi dell'art.4, comma 2 DL n.73/2024	DMP - CUP - AGR Presidio	Predisposizione, entro il 31.12.2024, del sistema informativo di raccolta e gestione dei dati finalizzate alla verifica circa il rispetto del principio di prevalenza del volume dell'attività istituzionale rispetto a quella erogata in regime libero professionale ai sensi dell'art.4, comma 2 DL n.73/2024	Annuale	Report semestrale circa lo stato di avanzamento	
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALP. CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale, con riguardo alle prestazioni aggiuntive	Autorizzazione all'erogazione di prestazioni aggiuntive (di area personale dirigente)	DMP - Direzione Medica di Presidio Esine	Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive a favore del personale dirigente	RUO DMP - AGR Presidio	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica effettiva esigenza di abbinamento delle liste di attesa o di altre specifiche esigenze aziendali a fondamento dell'autorizzazione	DMP - AGR Presidio	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 SANITARE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	Gestione del processo rendicontazione delle prestazioni sanitarie	Rendicontazione a Regione Lombardia dell'attività ambulatoriale di ricovero secondo il principio di trasparenza	DMP - Direzione Medica di Presidio Esine	Rendicontazione, tramite specifici flussi, delle prestazioni erogate a Regione Lombardia	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori, in particolare all'ente 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 all'ente 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'annata precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI FARMACI NON RISPETTANDO LE PREVISIONI DI LEGGE	Autorizzazione all'accesso a particolari prestazioni ai farmaci presidi	Autorizzazione alla somministrazione di particolari tipologie di farmaci a personale dirigente presso il Presidio	DMP - Direzione Medica di Presidio Esine	Autorizzazione alla somministrazione di particolari tipologie di farmaci a personale dirigente presso il Presidio	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	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'annata precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE IMPROPRIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione farmaci	Gestione del magazzino farmaceutico	FARM - Servizio Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Attività di distribuzione di farmaci alle UL/OU per il loro utilizzo	RUO e operatori FARM - operatori UL/OU	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Reglamentazione	Informalizzazione con creazione di gestione del magazzino con sistema di archiviazione di reparti specifici	FARM e UL/OU Aziende	UL/OU, Ospedale con gestione informatizzata > 90% - Segnalazione eventuali anomalie. Valutazione del numero delle richieste cartasse dalle UL/OU Aziende, rispetto all'anno precedente	Semestrale	Rendicontazione al 31.5 e al 30.11	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI AUDIT NON TRASPARENTE E NON INDEPENDENTE	Internal Auditing	Condizione di audit come da piano annuale	Funzione di IA	Preposizione il programma piano di Internal Auditing, condurre e pianificare l'attività di audit, svolgere le attività programmate all'interno del programma di audit e programmare l'esecuzione dei follow-up. Effettuazione di incontri con il team di lavoro di rapporto di audit, individuare e proporre azioni migliorative, provvedere agli aggiornamenti del Regolamento di Internal Auditing qualora necessari.	Responsabile IA e componenti della Funzione di Internal Auditing	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Attuazione della mappatura dei processi a rischio con MIA 002 MAPPATURA DEI RISCHI INTERNAL AUDITING, effettuazione monitoraggio dei processi tramite attività di Audit	Responsabile della funzione di Internal Auditing	N. di Audit effettuati/N. Audit pianificati	Annuale	Report al 31.5 della misura secondo le modalità descritte nei documenti di riferimento (MIA 001 REPORT INTERNAL AUDITING, MIA 002 MAPPATURA DEI RISCHI INTERNAL AUDITING)	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITA' DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITA' DEI BILANCI	Area A - Requisiti generali, Area D - Area Immobilizzazioni, Area E - Area Rimanenze e magazzino, Area F - Area Crediti e titoli, Area G - Area Disponibilità Liquidità, Area H - Area patrimonio netto, Area I - Area Debiti e costi	DA, AGRF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Attivare azioni per la verifica delle rilevazioni contabili e i bilanci delle aziende al fine di esprimere un giudizio sulla chiarezza e attendibilità dei bilanci stessi.	DA, RUO AGRF, RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO AGR, RUO AGRU	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Reglamentazione	Aggiornamento della documentazione del sistema in uso	DA, RUO AGRF	Attivazione fase di "consolidamento" del percorso attraverso la definizione degli strumenti e delle modalità in ordine all'affidamento delle procedure di 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 verificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITA' DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITA' DEI BILANCI	Area I - Area Debiti e costi	DA, AGRF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Le procedure dell'area dei debiti e costi selezionano i livelli di coinvolgimento e di responsabilità, le diverse fasi delle procedure assicurando una separazione tra le attività di controllo e di approvazione e accompagnata da appositi documenti approvati prima della loro rilevazione contabile.	DA, RUO AGRF, RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO AGR, RUO AGRU, RUP e DEC	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Reglamentazione	Certificabilità dei bilanci (PAC)	DA, RUO AGRF	Applicazione di controlli dichiarati nella procedura PAC (PAC 001) e schede correlative	Semestrale	Comunicazione al 31.5 e al 30.11 delle misure adottate nell'ambito della fase di "consolidamento" del percorso di verificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI IDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE PROFESSIONISTE	Spensorizzazioni da parte di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati da terzi	FORM - Ufficio Formazione - Direzioni - UL/OU	Partecipazione a eventi formativi esterni con oneri di partecipazione e oneri accessori sostenuti da soggetti terzi	RUO FORM - Direzioni - Alte articolazioni aziendali	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Reglamentazione	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	Annuale	Al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI IDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE PROFESSIONISTE	Spensorizzazioni da parte di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati da terzi	FORM - Ufficio Formazione - Direzioni - UL/OU	Partecipazione a eventi formativi esterni con oneri di partecipazione e oneri accessori sostenuti da soggetti terzi	RUO FORM - Direzioni - Alte articolazioni aziendali	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	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	Al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI IDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE PROFESSIONISTE	Spensorizzazioni da parte di soggetti terzi	Spensorizzazioni di natura clinica	Dirizioni aziendali; UL/OU AGR - Presidio	Svilgimento di attività clinica con incoraggiamento all'adesione di risorse anche per il personale interessato	Dirizione sanitaria	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Reglamentazione	Adozione di specifica regolamentazione aziendale	AGR - Presidio / Direzione Sanitaria / Direzione medica di Presidio	Adozione, entro il 30.11.2024, di specifiche regolamentazioni aziendali, in materia di spensorizzazioni, con segnalazione di eventuali anomalie in ciascuna annualità	Annuale	Al 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	AGRM - SIC - Servizio Tecnico Patrimoniale - Servizi Informativi - Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Accettazione di donazione di beni, servizi o altre utilità	RUO AGRM - SIC - Servizio Tecnico Patrimoniale - Servizi Informativi	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Applicazione misure PAC - Adeguamento regolamentazione aziendale vigente	RUO AGRM - SIC - Servizio Tecnico Patrimoniale - Servizi Informativi	Piena applicazione delle misure PAC - Valutazione opportunità integrazione regolamentazione aziendale alle luci delle indicazioni regionali (ORAC)	Annuale	Al 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 ed altri	AGRF - Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Pagamento delle prestazioni effettuate dall'avvenuta liquidazione delle prestazioni ad opera dei competenti uffici	RUO AGRF	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Pubblicazione tempi medi di pagamento e segnalazione eventuali anomalie	RUO AGRF	Pubblicazione nei termini previsti dalla normativa dell'indicatore segnalazione non giustificate <1	Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INFEDELE TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE	Gestione scritture contabili	Attività di registrazione e rilevazione delle prestazioni	AGRF - Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Tenuta delle scritture contabili	RUO AGRF	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione di eventuali anomalie da parte degli organi aventi funzioni di controllo (es. Collegio sindacale, Corte dei Conti)	RUO AGRF	Segnalazione non giustificate <1	Semestrale	Al 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 affitti per godimento di beni a terzi	Servizio Tecnico Patrimoniale	Cessione in godimento a terzi di beni immobili di proprietà	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Controllo in ordine ai canoni di locazione previsti in contratto 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 dei beni in concessione.	Semestrale	Al 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	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo in ordine ai valori frutto di perizie da parte di soggetti terzi (Agenzia del Demanio)	RUO STP	Casi di alienazione a valori < a quelli di perizia	Semestrale	Al 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 - Area Gestione delle Risorse Materiali - Servizio di Ingegneria Clinica	Cessione a terzi di beni mobili di proprietà a fronte di un corrispettivo	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale - Area Gestione delle Risorse Materiali - Servizio di Ingegneria Clinica	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo in ordine ai prezzi di mercato, previa verifica del valore dell'ammontamento del capitale a bilancio	RUO STP, SIC, AGRM	Casi di alienazione a valori < a quelli di mercato/inventario aziendale	Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALUNE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Visioni in prova di beni e/o apparecchiature	Contratti/autorizzazioni di visione in prova di beni e/o apparecchiature	SIC, FAR, AGRM	Stipula contratti di valutazione o di periodo di beni e/o apparecchiature ed accoglimento delle richieste di visione in prova	RUO SIC, FAR, AGRM	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Utilizzo modultica aziendale in materia per le visioni in prova, pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sezione "Altri contenuti" con cadenza semestrale di elenco replicativo di dettaglio	RUO SIC, FAR, AGRM	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco delle visioni in prova.	Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALUNE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Comodati di beni e/o apparecchiature	Contratti di comodato di beni e/o apparecchiature	SIC, FAR, AGRM	Stipula contratti di comodato di beni e/o apparecchiature o autorizzazione alla comodato tramite specifici atti aziendali	RUO SIC, FAR, AGRM	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Formalizzazione contratti di comodato previo provvedimento aziendale e successiva pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sezione "Altri contenuti" con cadenza semestrale di elenco replicativo di dettaglio	RUO SIC, FAR, AGRM	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco dei comodati	Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	