



Unità operativa:															RIVALU
AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	DESCRIZIONE MISURA	MISURE DI PREVENZION DESTINATARI - RESPONSABILI	NE - TRATTAMENTO INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE – MODALITÀ DI REPORT	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI
DDOWNEDIMENT AND LATER DELL					lozione dei necessari provvedimenti				(Generale – Specifica)	Verifica del rispetto delle procedure pe				MONITORAGGIO	PREVENZIONE
PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER II DESTINATARIO	Autorizzazione alla alla frequenza clo strutture aziendale di studenti ed altri soggetti per scopi formativi e diversi (anche sulla base di pregressi rapporti convenzionali)	diverso dagli operatori presso le se aziendali	edisoggetti diversi per scopi formativ etc	AGR = Presidio; DAPSS; UU.OO auti alle	torizzatori per la frequenza / accesso A e strutture ospedaliere	GR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	l'autorizzazione alla frequenza di soggetti divers per scopi formativi etc.	AGR = Presidio	Verifica a campione del rispetto del 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 DELL' SFERA GIURIDICA DEI DESTINATAR PRIVIICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali no aventi rilievo economico	Definizione approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente rilievo economico	Add core	lozione degli atti necessari per la nclusione di un rapporto contrattuale / nvenzionale non avente natura onomica	GR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilit dei procedimenti	AGR – Presidio	Rolazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamenta della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA															
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLO SFERA GUIRIDICA DEI DESTINATAR PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Slipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, con effetto economico diretto per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali aver rilievo economico	Definizione, approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente rilievo economico	DG – AGR con	lozione degli atti necessari per la nclusione di un rapporto contrattuale /A nvenzionale avente natura economica	GR	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabiliti dei procedimenti	^a 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	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLI SEFRA GIJIRIDICA DEI DESTINATAR	Il iquidazione componenti accessorie/variabili compensi MMC/PIS/ADP	Gestione liquidazione componenti	Liquidazione componenti	Adv	lozione degli atti di liquidazione					Verifiche di congruità rispetto all'anagrafica e a		Verifica a campione (n. 10) conquità in relazione			
PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Luquidazione componenti accessorie/variabili compensi MMG/PLS/ADP (assistenza domiciliare programmata) in violazione delle disposizioni vigenti	accessorie/variabili compensi MMG/PLS/ADP (assistenza domiciliare programmata)	accessorie/variabili compensi MMG/PLS/ADP (assistenza domiciliare programmata)	CURE PRIMARIE (C PRIM) con MM pro	ozione degli atti di liquidazione mponenti accessorielvariabili compensi MGPLS/ADP (assistenza domiciliare cogrammata)	URE PRIMARIE (C PRIM)	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	rispetto del programma autorizzato per ogratto di rendicontazione	CURE PRIMARIE (C PRIM)	Verifica a campione (n. 10) congruità in relazione all'anagrafica e del programma autorizzato per ogn atto di rendicontazione	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
										Applicazione, nell'ambito delle procedur				Report contenente l'applicazione delle	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionali e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	degli incarichi a personale no dipendente	nonconferimento di incarichi a personale non dipendente	AGR sele	lozione degli atti necessari alla lezione ed al conferimento di incarichi a A rsonale non dipendente	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	selettive, di criteri predeterminati, sul modelli delle procedure selettive del personali 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	norme di settore e delle verifiche al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionali e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatorial, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidameni	nto Procedure selettive per i	AGP Add	lozione degli atti necessari alla lezione ed al conferimento di incarichi a A	GB GB	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, co.46 L.n.190/2012	ACD - Preside	Verifica circa l'assenza delle situazioni ostative di cu all'art.1, co.46 L n.190/2012	Durahirala	Report contenente i controlli al 30.11. di	
PERSONALE	diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	dipendente	personale non dipendente	per	rsonale non dipendente		ROOM IN MELLIO	PROGRAMMAZIONE	Consider	cui all'art.1, co.46 L n.190/2012		alfart 1, co.46 L n.190/2012	a diname	ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionali e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidament degli incarichi a personale no dipendente	nto Procedure selettive per i conconferimento di incarichi a personale non dipendente	Add self	lozione degli atti necessari alla lezione ed al conferimento di incarichi a A rsonale non dipendente	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Segnalazione al RPCT di eventuali anomalii nelle procedure di conferimento degli incarichi	AGR – Presidio	Verifica circa la presenza di anomalie segnalate dalle articolazioni aziendali che provvedono a conferimento di incarichi	Puntuale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.11. di ogni anno	
												Verifica in ordine all'applicazione delle disposizion regolamentari: - verifica preliminare circa la coerenza delle richieste con esigenze aziendali da parte de			
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'attivil ibero professionale	Gestione del processo libero professionale in materia d consulenze	Add dei	lozione degli atti necessari alla stipula i rapporti convenzionali e dei A ovvedimenti mensili attuativi	gR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Attuazione della regolamentazione aziendale ir materia	AGR – Presidio	RUO; - adozione specifici provvedimenti di	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
												circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate (almeno 4 controlli/anno); segnalazione eventuali anomalie;			
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'attivit libero professionale	rità Gestione del processo libero professionale in materia di consulenze	Adir Adir Adir	lozione degli atti necessari alla stipula i rapporti convenzionali e dei A ovvedimenti mensili attuativi	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifica in ordine all'occasionalità degli access presso le strutture sanitarie o socio sanitaria 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	
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'attivit libero professionale	Gestione del processo libero professionale in materia d consulenze	AGR Ade dei	lozione degli atti necessari alla stipula i rapporti convenzionali e dei A ovvedimenti mensili attuativi	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifiche sull'effettuazione fuori orario delli prestazioni presso le strutture sanitarie o socia sanitarie non accreditate convenzionate	AGR – Presidio	Verifica a campione dell'effettuazione fuori orario delle prestazioni presso le strutture sanitarie o 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	
												Maritima and a second a second and a second			
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'attivil libero professionale	Gestione del processo libero professionale in materia d consulenze	Adr. Adr. dei	lozione degli atti necessari alla stipula i rapporti convenzionali e dei A ovvedimenti mensili attuativi	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Attuazione della regolamentazione aziendale is materia	AGR – Presidio	Verifica a campione dell'effettuazione delle prestazioni nei giorni e negli orari consentiti e pattuti in convenzione presso le strutture sanitarie o 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	
										Verifiche del rispetto delle disposizioni relativi		Marifes and Add i authorizated del simulta dell'			
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'attivil libero professionale	rità Gestione del processo libero professionale in materia d consulenze	AGR Ade dei	lozione degli atti necessari alla stipula i rapporti convenzionali e dei A ovvedimenti mensili attuativi	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	alla richiesta di deroga straordinaria de giornolora consentito e pattuito 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/ora autorizzati; segnalazion eventuali anomalie	Semestrale	Report contenente le segnalazioni al RPCT 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!	Gestione del processo dell'attivit	rità Gestione del processo libero	Add Soo	lozione degli atti necessari allo olgimento dell'attività di consulto ed alle A nseguenti liquidazioni	GB CB	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA -	Regolamentazione	Attuazione della regolamentazione aziendale ii	BACR - Presiden	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizion regolamentari: - verifica preliminare circa la preventiva autorizzazione DMP/DSS; - verifica circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le	Durahirala	Report contenente le modalità attuative	
ATTITUDE CONTINUE CON	normativa	libero professionale	professionale in materia di consulti	con	nseguenti liquidazioni		ROOM IN MELLIO	PROGRAMMAZIONE	regountmatore	materia		la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate; - verifica in ordine alle motivazioni addotte per erogazione consulto	o name	Report contenence se modasita attuative della regolamentazione aziendale al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTROPÉ 1	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero,	Gestione del nonceren dell'estima	itàlLiquidazione delle competenzi	Add	lozione degli atti di liquidazione delle			INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI		Attuazione della regolamentazione aziendale is		Aggiornamento procedura tramite apposito atto -		Report contenente le modalità attuative	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	L'ajulisazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero, professionale intramurana / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	ibero professionale	dell'attività intramuraria	yuck con reg	mpetenze per le prestazioni svolte in A gime libero professionale intramurario	luk .	RISCHIO RILEVANTE	/ DA FARE SUBITO	Regolamentazione	materia	pvok – Presidio	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'attivil libero professionale	rità Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGR Add correg	lozione degli atti di liquidazione delle mpetenze per le prestazioni svolte in A gime libero professionale intramurario	GR	RISCHIO RILEVANTE	NTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Attività di audit previste dal Piano aziendale	AGR – UQ	Realizzazione misure di controllo previste dai piani d audit / controllo interno: 100%	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
	L'iquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria i in regime di consulenza e consulto in violazione delle	Gestione del necessaria dell'accioni	rità Liquidazione delle competenze	Adi	lozione degli atti di liquidazione delle			INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI		Verifiche in ordine alla corretta applicazioni		Verifica a campione del rispetto del procedure per		Report contenente i controlli al 30.11. di	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attivil libero professionale	rità Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGR reg	mpetenze per le prestazioni svolte inA gime libero professionale intramurario	GR	RISCHIO RILEVANTE	NTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	della regolamentazione circa il rispetto della procedura	MGR	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	Gestione del processo dell'attivil	rità Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AdR con	lozione degli atti di liquidazione delle mpetenze per le prestazioni svolte inA gime libero professionale intramurario	gR	RISCHIO RILEVANTE	NTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Verifiche in ordine all'applicazione di un sistemi automatizzato di rilevazione delle presenze in servizio per lo svolgimento dell'attività liberi professionale intraumurario	AGR	Verifica a campione del rispetto del procedure d rilevazione delle presenze in regime ALPI per n.10	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
	disposizioni vigenti		A TO MATERIAL NO. INC.	reg	gime (ibero protessionale intramurario			rest outsit		professionale intraumurario		unità di personale			
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramurana / in regime di consulenza e consulto in violazione delle discossizioni vioenti	Gestione del processo dell'attivil	Gestione del processo di ulterior attività a pagamento (cd. Area a	Adr Com	lozione degli atti di liquidazione delle mpetenze per le attività a pagamento A d. area a pagamento)	GR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazioni della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGR	Verifica a campione del rispetto del procedure d 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	
	, ,		1 ,	<u></u>								Verifica per tutti i professionisti della presenza di ur		S. Su. 11 til 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'attivit libero professionale	rità Gestione del processo di ulterior attività a pagamento (cd. Area a pagamento)	AGR Add com	lozione degli atti di liquidazione delle mpetenze per le attività a pagamento A d. area a pagamento)	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifiche in ordine alla presenza di un saldi positivo sull'ultimo cartellino chiusi precedentemente a quello in cui è avvenut l'erogazione della prestazione	AGR	Veritica per tutti i professionisti della presenza di un saldo positivo sull'ultimo cartellino chius precedentemente 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	
INCADICAL C VOLUM	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non consentiti o in difetto dei	Nomine o incarichi non altrimer	entiNomine e incarichi non altriment	con	lozione degli atti di nomina e di nferimento di incarichi diversi da quelli a	CD	District Market	INTERVENTI DI URGENZA –	2	Verifica in ordine alle dichiarazione circa		Verifica di tutte le nomine relative agli incarich		Report immediato nel caso di situazione di	
INCARICHI E NOMINE	contentinento incaricin ero nomine ui soggeta in casa non consenia o in circuo dei requisiti di legge	qualificate	affidati alla competenza di altri uffici	AGR	igenziali, di consulenza, di laborazione e simili	un.	RISCHIO MEDIO	PROGRAMMAZIONE	Controllo	l'assenza di cause di incompatibilità inconferibilità e conflitto di interesse	onun.	amministrative di vertice	runtusie	criticità	
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non consentiti o in difetto del	Nomine o incarichi non altrimer	entiNomine e incarichi non altriment	Ade	lozione degli atti di nomina e di nferimento di incarichi diversi da quelli _A	GR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA -	Trasparenza	Pubblicazione dei dati relativi agli incarich amministrativi di vertice secondo la normativi	AGR	Verifica di tutte le nomine relative agli incarich	Puntuale	Report immediato nel caso di situazione di	
	requisiti di legge	qualificate	affidati alla competenza di altri uffici	diri coll	igenziali, di consulenza, di laborazione e simili			PROGRAMMAZIONE		vigente		amministrative di vertice		criticità	
	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE,			ا	lozione dei piani o denli altri 🕬	110 100H DIV						Programmazione approvata nei tempi e con le		Pubblicazione in amministrazione trasparente al 31.5 e al 30.11 di onni anno	
CONTRATTI PUBBLICI	DEI REQUISITI TECNICO - ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES: CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE);	rroyrammazione degli acquisti e dei lavori	erogrammazione degli acquisti per le diverse categorie	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR pro- vigi	lozione dei piani o degli altri atti ggrammatori previsti dalla normativa gente per acquisiti, lavori o servizi	TP, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Approvazione della programmazione cor decreto aziendale,	AGRM, SIC, SIA, STP	Programmazione approvata nei tempi e con le modalità previste dalla normativa con i coinvolgimento di tutte le articolazioni aziendal interessate e pubblicazione	Altro	Pubblicazione in amministrazione trasparente al 31.5 e al 30.11 di ogni anno del dettaglio della programmazione gare. Pubblicazione anche degli eventuali aggiornamenti annuali	
													l		

M IA003 Rev.01 Pag. 2 di 4 16.11.2021



											MISURE DI PREVENZIO	INE - TRATTAMENTO			
AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA (Generale – Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO - ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FIRE DI 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 gare aziendale secondo quanto prevista dalla normativa con indicazione per le categorie del DPCM del ricorso a soggetti aggregatori	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 centrali di committenza con specificazione delle categorie riservate a soggetti aggregatiro i (secondo modalità previste da Regione Lombardia) inserimento di specifica menzione	AGRM, SIC, SIA, STP	Esplicita menzione nei provvedimenti di aggiudicazione se il benefizervizio rientra nelle categorie del DPCM del 11.07.2018 con indicazione del autorizzazione/inchiesta del soggetatore. Per i beniservizi di valore 3140.000 appendia menzione dei provvedimenti di aggiudizazione dell'inserimento dell'acquisto della programmazione.	Altro	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 TECNICO - ECONÓMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORREE UNIMPESA (ES: CLUSICLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE):	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro	di Progettazione delle singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Definizione nella programmazione e della lex specialis di gara con particolare attenzione all'individuazione di una particolare tipologia di servizio definendo in maniera dettagliata le caratteristiche di quanto si necessita. Deroga al principio di equivalenza	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	nei provvedimenti di aggiudicazione Definizione dei requisiti nella lex specialis di gara	AGRM, SIA, SIC, STP	Precisa definizione per i servizio di manutenzione IW e SW sia nella programmazione che nella documentazione di gara delle specifiche caratteristiche beniche e delle modalità operative tal da non utilizzare il principio di equivatenza	Annuale	Report al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFOMMENTO DIA LO FLORO DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI PACOPIRE UPRIPRESA	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro	di Progettazione delle singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Individuazione della tipologia di procedura da porre in essere	a RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR e collaboratori		INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Report di analisi degli affidamenti appena sotto la soglia minima del affidamento diretto al fine di individuare i contratti sui quali esercitare i maggiori controlli	AGRM, SIC, SIA, STP	Numero di affidamenti il cui importo di aggiudicazione sia compreso tra € 130.000 ed € 139.000 con analis delle motivazioni dell'affidamento	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli ademplimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FLORE DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI PAVORRE UN'AMPRESA	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro	di Progettazione delle singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Definizione dei documenti di gara e de fabbisogno necessario e dei requisiti di accesso alla procedura di scelta de contraente	H ÁRUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO HISTP, RUO FAR, RUPIDEC	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 aggiudicatati siano sempre gli stessi e se gli affidamenti della medesima natura siano stati frazionati	AGRM, SIC, SIA, STP	Numero degli affidamenti diretti al medesimo operatore economico con medesimo CPV con analis delle motivazioni dell'affidamento	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	Acquisizione di un bene e servizio.	Progettazione delle singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, FAR	Analisi dei fabbisogni caratterizzati da infungibilitàtesclusività 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 infungibili per gli importi superiori agli affidamento diretti	AGRM, SIC, SIA	N. di gare attivate a seguito di dichiarazioni di infungibilità / Utilizzo modulatica regionale in materia di infungibilità / Utilizzo dazuozia in compatibilità nelle documentazione di gara per l'acquisti potenzialmente infungibili	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore, con indicazione anche del numero delle procedure nella quali è stata introdotta clausola di compatibilità	
CONTRATTI PUBBLICI	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONVENZIONI AL FINE DI AGEVOLARE 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 altri soggetti pubblici e privati	i, RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO II FAR, RUO STP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo di rapporti convenzionali con soggetti privati	AGRM, SIC, SIA, STP	Report di convenzioni/accordi stipulati con soggett privati con specifica dell'oggetto: indicatore = 0	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci 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.	Espletamento della procedura di gara programmata	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione del decreto/determina dirigenziale di indizione, individuazione de criteri di valutazione lancio della procedura mediante piattaforma informatica	BRUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO BFAR, 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 economic inferiori a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	AGRM, SIC, SIA, STP	Numero di procedure negoziate in cui gli operator economici sono stati selezionati senza manifestazione di interesse/numero di procedure negoziate totali	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA			AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Espletamento della fase di affidamento valutazione e selezione delle offerte	s, RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO FAR, RUO STP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Altro	Utilizzo delle piattaforme telematiche per gl affidamento di importo > 5000 euro		N. di procedure digitati > 5000 euro = 1	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci 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	di Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica delle offerte amministrative e verifica ammissibilità concorrenti;	^e Membri del seggio di gara, RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione tempestiva degli atti di ammissione/esclusione a seguiti di vaglio della documentazione amministrativa	AGRM, SIC, SIA, STP	Numero pubblicazioni / Numero atti di ammissione c esclusione = 1	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA	Acquisizione di un bene e servizio o un lavoro di valore superiore alle soglie di legge	di Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Nomina della commissione di valutazione dei punteggi o effettuazione dei punteggi o effettuazione della valutazione appertura buste tecniche de conominiche e aggiorizazione (per i lavori nei casi in cui, in ragione del valore ciò sia previsto)	e e RUP, Membri della commissione di ivalutazione	RISCHIO RLEVAVTE	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	N. di procedure di gara senza le dichiarazioni di assenza o presenza di confiliti di interesse < 0 Pubblicazione delli curincula e delle dichiarazioni effettuate dal membri della commissione / numero commissari = 1	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci 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	di 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		INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Verifica dell'anomalia delle offerte	AGRM, SIC, SIA, STP	Verifica 100% dei casi anomalia	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE. DEI REQUISITI TECNICO – ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)			AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Controllo delle dichiarazioni fatta dall'aggiudicatario ex artt. 94 e 95 D.Lgs 36/2023 e del mantenimento delle stesse in corso di contratto	e RUPIDEC e	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 ante 31.12.2023 ed utilizzo PVO2 per le procedure post 0.10.12024, tempestiva pubblicazione dei risultati di gara	AGRM	Compilazione check list dei controlli e degli adempimenti effettuati per gli affidamenti ante 31.12.2023 ed utilizzo FVO2 per le procedure pos 01.01.2024 pubblicazione dei risultati di gara 100% dei casi	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLISIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ 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 del contratto, verifica delle fidejussione rifasciate	RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Procedura in ordine alle verifica in tema di garanzie fideiussoria	AGRM, SIC, SIA, STP	Adozione procedura di verifica e controlli come da procedura medesima	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESTIL UTILIZZANDO E MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ 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 de requisiti dei subappallatori	RUP	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Controlli sulle richieste di autorizzazione de subappalti	AGRIM, SIA, SIC, STP	inscrimento he proventiento a distrizzazione subappalbo della seguente dicitura: "fautorizzazione viene rilasciata in applicazione alla disciplini derivante dalla decisione della Corte di Giustizia de 27/11/2019 causa C-402/18 e della decisione de 26/09/2019 causa C-63/18'	Annuale	Report al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUPIDEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVIDENZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE - RISCHID DI UNA MANCATA ESCUZZONE 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 de contratto e rispetto di quanti contrattualizzato	el o DECIRUP/Direttore del 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 dichiarazione preventive di assenza di conflitti	AGRM, SIC, SIA, STP	N. di procedure di gara senza le dichiarazioni d assenza o presenza di conflitti di interesse = 0	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto e pagamenti e liquidazioni fatture	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Procedure di varianti e modifiche confrattuali, anche non formalmente qualificate come tali, dirette ad apportare modifiche all'oggetto originario de confratto,	e e e DECRUP/Direttore dei lavori d	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Inserimento nel modello di disciplinare utilizzato dell'esplicitazione sin dall'inizio delle opzion previste, Idones modistifica de far sottocciviver al DEC in caso di richiesta di variante e caricamento dei dati su apposito portale	AGRM, SIC, SIA, STP	N. varianti non previste in sede di disciplinare e richieste in fase di esecuzione	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUPIDEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVIDENZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ISSECUZIONE 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	contrattualmente previsto	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo su esscuzione/Rendicontazione Emissione degli ordini prima di porre in escreti processo di liquidazione delle fatture. Per ACRBI verifica ed autorizzazione da parte del DEC delle prestazioni ricompressi in fattura. Per i beni verifica della ricezione da parte de Magazzino)	AGRM, SIC, SIA, STP	N. fatture liquidate senza emissione di ordine elettronico/numero di fatture ricevute = 0	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUPIDEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVIDENZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Gestione dell'esecuzione dei contrat	Controllo dell'esecuzione dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica che le attività effettuate da appaltatori siano conformi a quanti delinito nel contratto tramile verifica documentale, effettuazione di auditoppalluoghi, rilevazione soddisfazione del cliente, raccolta et analisi delle NC segnalate verso i serviz appaltati.	si o a d DECRUP/Direttore del lavori d d	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Controllo su esecuzione/Rendicontazione	AGRM, SIC, SIA, STP	N. di NClicrificità rilevate durante l'erogazione de servizio.	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci 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 ACCOUDICATARIO	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Conclusione del rapporto contrattuale	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Esercizio delle facoltà di recesso rescissione dal vincolo contrattuale	DECRUP/Direttore dei lavori	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	controllo sulle attività di recesso e risoluzione articipata dai contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di contratti per i quali si è operato un recesso o una risoluzione anticipata indicando la motivazione	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI	Gestione cassa economale	Gestione di risorse economiche e finanziarie tramite la cassa economale	AGRM	Gestione di risorse economiche e finanziarie tramite la cassa economale	e RUO AGRM/ Agente contabile	RISOHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Attuazione misure di cui al regolamento aziendale di cui al decreto n.347/2020, avuto riguardo al valore delle operazioni consentite	AGRM	Adozione formale provvedimento annuale di chiusurardi della cassa economale o dei provvedimenti di reintrego.	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON CORRETTA GESTIONE DELLE SCORTE PRESENTE IN AZIENDA	gestione del personale e dei servizio afferenti	Gestione magazzino economale	AGRM	Ricezione della merce, gestione di risorse materiali conservate a magazzino	[©] RUO AGRM	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Rilevazione trimestrale delle giacenza	AGRM	Invio trimestrale ad AGRF della rilevazione delle scorte. Inventario fisico al 31.12 con invio ai reviscion Implementazione di check list di rilevazione corrispondenza check list giacenza fisica e giacenza contabile	Altro	Flussi come da indicatore e implementazione della check list entro il 31.1	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLIARNE GLI ESTII, UTILIZZANDO EL MECCANISMO DEL SURAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBURE 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 eventuale subappattatore	^a RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Régolamentazione	Definizione di iter procedurali standardizzati per l'esecuzione dei controlli	AGRM, SIC, SIA, STP	N. di subappalti autorizzati dopo la verifica de subappaltatore	Altro	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti ci cui all'indicatore	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	AWOCATURA	Regolamentazione dell'assegnazione dell'incarico legale a professionisti	^e DG/Responsabile UL	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Adeguamento della regolamentazione aziendale alla recente normativa e agli orientamenti giurisprudenziali	AVVOCATURA	Formulazione proposta di adeguamento de regolamento aziendale	Annuale	Report contenente 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	AWOCATURA	Affidamento dell'incarico di difesa legale a professionista individuato	al DG/Responsabile UL	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Effettuare la rotazione del professionista incaricato/adeguata molivazione per la reiterazione del conferimento dell'incarico	avvocatura	N. di incarichi reiterati sul totale degli incarich confertii nell'anno e relativa motivazione	Annuale	Report contenente l'esito 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	AWOCATURA	Affidamento dell'incarico di difesa legale a professionista individuato	al DG/Responsabile UL	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione degli incarichi legali (nei medesimi contenuti dei consulentiicollaboratori nella sezione "Amministrazione trasparente" nei sito aziendale	AVVOCATURA	Pubblicazione di tutti gli incarichi	Puntuale	Report contenente la rendicontazione delle pubblicazioni al 30.11. di ogni anno	
PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	Programmazione delle risorse uma (personale dipendente)	ne Programmazione del fabbisogno pluriennale	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Le attività di programmazione delle risossi umane (personale dipendenie) vengono sviluppate nelle seguenti fasi: programmazione del diabbiogni di disposicione di diabbiogni biogno ed al fine di garantire il rispetto de requisti di accreditamento e dei paramete regionali perificiali del attività consiste nella perificiali mamerica delle risone umane. Potenzialmente necessarie raggruppate i macrociassi:	el elDG. Alta Direzione. Collegio sindacale.	RESCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Garanzia iter procedimentale prevista dalla normativa vigente e da Regione Lombardia anche attravero di controllo da parte de Collegio Sindacale e di Regione Lombardia	RUO AGRU e personale AGRU	N. parei non favorevoli / condizionati rilasciati da Collegio Sindacale sulfato programmatorio; N. di Regione Lombardia all'esto della trasmissione dell'atto programmatorio	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di clascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICENZA DI MECCAMISMI GOGETTINI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITA ATTITUDINALI E PROOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI;	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedura di mobilità - Procedure riservate	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Procedura dirette alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	di di DG, RUO AGRU, Personale e 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	N. procedure selettive con gestione informatizzata > 70%	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO, FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI:	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedura di mobilità - Procedure riservate	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Procedura dirette alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	di GIDG, RUO AGRU, Personale eamministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione de parte dei componenti delle commissioni della dichiarazione circa l'assenza di casse di inconferbibiti, incompatibitità e conflitto d'interesse, anche potenziali; rotazione nello svolgimento delle funzioni di segretario.	RUO AGRU e personale AGRU	N. autodichiarazioni dei componenti delle commissioni = 100 % procedure; rotazione delle funzioni di segreteria, considerate le peculianti organizzative, in almeno il 25% delle procedure similari	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	NOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLIMPARZALITÀ DELLA SELEZIONE GUALI, A DELLA SONITATO NEL CASO DI PROVIA SCRITTA E LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECULTARE CANDIDATI PARTICOLARE.	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedura di mobilità - Procedure riservate	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Procedura dirette alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	si GOS, RUO AGRU, Personale camministrativo 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 endoprocedimentali della selezione	RUO AGRU e personale AGRU	N. procedure per cui si è provveduto alla pubblicazione = 100 % procedure	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	





											MISURE DI PREVENZION	IE - TRATTAMENTO			
AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA (Generale – Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ABUSO DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI;	Gestione procedure selettive	Procedura di stabilizzazione	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla trasformazione, ni casi previsti dalla legge, di rapporti di lavoro a tempo determinato / liben professionale in rapporti a tempi indeterminato	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Previsioni di commissioni a composizione collegiale per la valutazione del possesso de requisiti e per la redazione delle graduatorie	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 del rapporto di lavoro (vicende diverse)	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Gestione dei diversi aspetti inerenti i trattamento giuridico, economico o previdenziale del lavoratore	BDG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procediment amministrativi di competenza nell'ambilo di clascuna Area	RUO AGRU e personale AGRU	N.10 procedimenti amministrativi individuati a campione, 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 LLEGITIMMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI O CANDIDIATI PARTICOLARI;	Gestione del personale dipendente	Gestione della carriera professionale	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Gestione delle procedure, previste dalli normativa vigente, per l'effettuazione di una progressione di carriera (orizzontali e/o verticale)	a IDG, RUO AGRU, Personale eamministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Estensione degli obblighi di pubblicazione previsti per le procedure selettive ('bandi e concossi') 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 CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERMENTO DI INCARCIAI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLAREI DANNEGGIARE SOGGETTI PARTICOLARI.	Gestione del personale dipendente	Cessazione del rapporto di lavoro	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Gestione della procedura di dimissione di parte del personale	a 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 d 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 STITUTI ECONOMICI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO	Gestione economica del personale dipendente	Elaborazione stipendiali	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Gestione degli aspetti connessi alli determinazioni retributive 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 divers aspetti connessi alle determinazioni stipendiali	RUO AGRU e personale AGRU	Formalizzazione delle modalità, su un numero predelerminato 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 de dipendenti	Verifica effettiva presenza dei lavoratori una volta formalizzata la loro presa in servizio	AGRU – Ufficio controlli interni	Verifica, tramite sistemi informatici o successivi controlli materiali dell'adempimento degli obblighi pro- dalla normativa in materia di attestazione ella 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 dei dipendenti	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 ESCLUSIVITÀ	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Rilascio atto di autorizzazione alla svolgimento di incarichi estra istituzional 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 idones autodichiarazione e verifica del superiore / Pubblicazione nella competenze sezione dell'Amministrazione trasparente	RUO AGRU e personale AGRU	Verifica tramite modulistica 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)	Procedure dirette alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	s S CURE PRIMARIE (C PRIM)		INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procediment amministrativi di competenza nell'ambito della Struttura	RUO CURE PRIMARIE (C PRIM)	N. 4 procedimenti amministrativi individuati a campione, per i quali si verifica una rotazione nella responsabilità dei procedimenti >60%	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)	Procedure dirette alla redazione di graduatoria per il reciulamento di personale nelle diverse modalità previsti dall'ordinamento	S CURE PRIMARIE (C PRIM)	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procediment amministrativi di competenza nell'ambito della Struttura	RUO CURE PRIMARIE (C PRIM)	N. 4 procedimenti amministrativi individuati a campione, 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 INSUFFICENZA DI MECCANISMI OGGETTINI E TRASPARENTI DONEI A PERPEZARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E RECOPRIRE 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 d Unità Operativa Complessa	IDG, 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). Alti formale di ammissione dei candidata della procedura, Adempi mentino specifici obblighi di pubblicazione di chiarazioni in ordine all'assenza di conflitti 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 RECUESTI DI ACCESSO PERSONALIZZITI E RESPECIENZA DI MECCANDIA GOGGITINI ETTREMPHENTI DOMEN A ENCOPPERSONALI RICHIESTI DI RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di provvisoria responsabilità di Unità Operativa Complessa (UCC) / Unita Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD)	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Conferimento incarico di provvisori responsabilità di Unità Operativa Complessa / Unità Operativa Semplico Dipartimentale	a DG, RUO AGRU, Personale eamministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Procedura selettiva per il conferimento (salvu unicità dei candidato); Limite temporale secondo i vincoli normativi e contrattuati	RUO AGRU e personale AGRU	0% sosŝtuzioni oltre i termini contrattuali; 0% sosŝtuzioni serza 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 INSUFFICENZA DI MECCANISMI GOGETTINI E TRASPARENTI DONIEI A PERPICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI EI RECOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOCARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi dirigenziali e al personale del comparto (organizzativi e professionali)	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Conferimento di incarichi di naturato professionale o organizzativa al personala dirigente e del comparto, come previsi dalla normativa	a DG, RUO AGRU, Personale samministrativo 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). Atti formale di ammissione dei candidata della procedura; Altri adempimenti previsti pe procedura 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 NSUFFICENZA DI MECCANISMI OGGETTINI E TRASPARENTI DOMEI A MERRICANE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E MERCOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di dirigenziali ex art.15 septles e octies D.L.hgs n.502/1992	AGRU – Area Gestione Risorse Umane	Conferimento incarichi dirigenzial straordinari previsti dalla normativa vigente	ilDG, RUO AGRU, Personale eamministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS Preventiva autorizzazione regionale alla copertura del postio (se necessaria). Altr formate di ammissione dei candidati della procedura; Altri adempimenti previsti pe procedura 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 INCONFERIBILITÀ. NCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE	Redutamento di personale nelle diverse fattispecie contrattuali	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co.	AGRU – AGR Presidio	Conferimento incarichi dirigenziali o liberari professionali o di co.co.co tramiti sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	RUO AGRU, RUO AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA PROGRAMMAZIONE	Controllo	Raccolta, preliminare alla sottoscrizione ed contratto, della dichiarrazione di assenza di situazioni di inconfentibità, incompatibità 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 visure casellario giudiciale/carichi pendenti = 100% nuovi lincarichi o rinnovo incarichi: esta assenza cause di incompatibilità tramite visura camerate = 50% nuovi incarichi;	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	VIOLAZIONE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FANTOUFLAGE / REVOLVING DOORS	Reclutamento di personale nelle diverse fattispecie contrattuali	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co.	AGRU – AGR Presidio	Conferimento incarichi dirigenziali o liberero professionali o di co.co.co tramitina sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	RUO AGRU, RUO AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Controllo	Dichiarazione, in sede di conferimento incarichi di pregresse cariche elo incarichi; Consegna tranite idone modisficio, al personale ossasto, di speciale informativa ex art 56, co. 16 D.Lgs. n 165/2012; Introduzione, nei contratilibero professionali e co.co.co., di appositi clausola contrattuale.	RUO AGR e RUO AGR	Adempimento della misura = 100% degli incarichi confertii	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO A TERZI DI CERTIFICAZIONI NON GENUINE	Attività certificative, anche c potenziali effetti economici	conAttività certificative svolte in forma monocratica	AIPAL – IRT – ALTRE UU.OO	Rilascio certificati ed altri atti aventi valori verso terzi, all'esito di accertamenti verifiche, altre attività di rilievo sanitario socio sanitario o tecnico/amministrativo	e RUO AIPAL, IRT – Altri soggetti all'uopo Incaricati secondo disposizioni di legge	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE				Numero operatori coinvolti nel processo e pratiche assegnate a ciascuno con evidenza del principio di rottazione		Report al 30.11 di ciascun anno	
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO A TERZI DI CERTIFICAZIONI NON GENUINE	Attività certificative, anche c potenziali effetti economici	con Attività certificative, svolte in forma collegiale	AIPAL – IRT	Rilascio certificati ed altri atti aventi valori verso terzi, all'esito di accertamenti verifiche, altre attività di rilievo sanitario socio sanitario o tecnicolamministrativo	1	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Disciplina del conflitto di interessi	Accertamento dell'assenza, per i component delle commissioni, di cause di incompatibilità e conflitto di interesse, tramite idones dichiarazione	RUO AIPAL, IRT – Altre commissioni all'uopo costituite secondo disposizioni di legge	Numero di dichiarazioni di incompatibilità o conflitto di interesse	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
DESTINATARIO	ACCESSO A PRESTAZIONI SANITARIE SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Ammissione a benefici, provviden: trattamenti, prestazioni diverse	Riconoscimento, all'esito di un uze, procedimento, di benefici provvidenze, trattamenti o prestazioni diverse	AIPAL – IRT – ALTRE UU.OO	Riconoscimento, all'esito di ur procedimento di natura sanitaria, soci sanitaria ed assistenziale el tecnicolamministrativa, di benefici provvidenze, trattamenti e prestazion diverse	RUO AIPAL, IRT – Altre commissioni all'uopo costituite secondo disposizioni di llegge	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Rotazione, nel rispetto delle risorse umane a disposizione, del personale incaricato de rilascio dei provvedimenti	RUO AIPAL, IRT – Altre commissioni all'uopo costituite secondo disposizioni di legge	Numero operatori coinvolti nel processo e pratiche assegnate a ciascuno con evidenza del principio di rolazione	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
DESTINATARIO	ACCESSO A PRESIDI IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Gestione attività protesica integrativa	e Erogazione prestazioni previste da nomendatore tariffario	IRT – Protesica	Erogazione all'utente di prestazioni di natura protesica previste dal nomenciatore tariffario	s RUO IRT	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Misure di controllo a campione delle pratiche trattate	RUO IRT e personale	Controllo 10% delle pratiche totali oggetto di controllo da parte di altro operatore dell'UOC IRT, con rilievo eventuali anomali	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
DESTINATARIO		Gestione attività protesica integrativa		IRT – Protesica	Erogazione all'utente di prestazioni di natura protesica non previste da nomenciatore tariffario		RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Misure di controllo a campione delle pratiche trattate		Controllo 10% delle pratiche totali oggetto di controllo da parte di altro operatore dell'UOC IRT, con rilievo eventuali anomali	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ACCESSO A PRESTAZIONI FARMACEUTICHE SPECIFICHE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	Riconoscimento di particolari tera farmacologiche	Riconoscimento e verifici funzionalità di particolari terapi farmacologiche (stupefacenti)	FAR – Servizio Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Fornitura di prestazioni di natura farmaceutica per terapie farmacologiche particolari	RUO FAR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Comunicazione di eventuali anomalia riscontrate, non conformità, segnalazioni URP d altre fonti	RUO FARM	Anomalie, 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 diagnos aventi rilevanza medico legale	stici Attività aventi valore medico legale su referti, campioni et similia	DIVERSE UU.OO	Accertamenti clinici e diagnostici aventi illevanza medico legale effettuati dalle diverse articolazioni aziendati	RUO UU.OO.	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Formazione	Formazione del personale in materia di conflitte di interesse o misure preventive della corruzione	Diverse UU.OO (per le ospedaliere DMP, per le territoriali DSS)	Svolgimento attività formativa secondo la programmazione del 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 pe l'erogazione delle prestazioni di natura ambulatoriale	UOC Controlli, sistemi e supporto strategico	Redazione delle liste di attesa pe l'accesso alle prestazioni in regimi stituzionale e libero professionale ambulatoriali	RUO CUP, Operatori CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Progressiva procedimentalizzazione, in forma accentrata, dell'attività di prenotazione di tutte le prestazioni ambulatoriali	Operatori CUP, Operatori UU.OO	Ricognizione delle agende di prenolazione: Agende gestile extra sistema CUP dell'anno di monitoraggio « agende gestile extra sistema CUP dell'anno precodente; Monitoraggio rapporto prestazioni ALPISSN	Semestrale	Report degli adempimenti di cui all'indicatore ali 31.5 ed ali 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 pe l'erogazione delle prestazioni di natura chirurgicaldi ricovero	Direzione medica di Presidio - UOC Controlli, sistemi supporto strategico - UU.OO di degenza	Reduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni in regime istituzionale di ricovero	RUO UU.OO – DMP – CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Progressiva introduzione, in forma accentrata, d liste di attesa operatorie / di ricovero	RUO UU.OO – DMP – CUP	Planificazione, al 30.11, delle modalità per l'eliminazione delle agende cartacee presso i reparti e per la progressiva infroduzione di liste d'altesa operatorie informatizzate, Report modalità gestionalizzate, delle liste di altesa con segnalazione di eventuali anomali da parte del Direttori di UU.OO e DMP	Semestrale	Report degli adempimenti di cui all'indicatore al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO.	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 Esine	Gestione dei rapporti con le ditte d 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/anomalie)	Semestrale	Report al 31.05 e al 30.11 di ogni annualità	
ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO.	Gestione non corretta della procedura di scetta della Ditta di onoranze funebri	Attività di polizia mortuaria	Gestione della scelta della Ditta di onoranze funebri	DMP – Direzione Medica di Presidio Esine	Gestione dei rapporti con le ditte di onoranze funebri	DMP, Ditta onoranze funebri, Operatore addetto alla camera mortuaria, operatori di UO	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione del personale addetto alla carmera mortuaria	RUO e operatori DMP	Report della rotazione di mansione/funzione	Annuale	Report al 30.11 di ogni annualità	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DOCUMENTALE NON COERENTE CON LE FINALITÀ DI LEGGE	Gestione documentale	Gestione documentazione sanitaria	DMP – Direzione Medica di Presidio Esine	Gessione della documentazione sanitario del Presidio	^a RUO DMP	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte de RUO o dei collaboratori	RUO e operatori DMP	Report contenente 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	
ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO.	TRASPORTO SALME FUORI DAI CASI PREVISTI	Gestione salme	Autorizzazione al trasporto salme o pezzi anatomici	DMP – Direzione Medica di Presidio Esine	Autorizzazione al trasporto, in uscita da Presidio, di salme	^{al} RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte de RUO o dei collaboratori	DMP	Report contenete eventuali anomali su autorizzazione in materia di trasporto salme / cadaveri	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore	



PPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE



											MISURE DI PREVENZI	DNE - TRATTAMENTO			
AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA (Generale – Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
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 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 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 de rispetto della normativa - Verifica circa l'esistenza di prestazioni erogate in regime LP non previate in regime istituzionale - Verifica rispetto spazi di erogazione delle prestazioni ALPI prestazioni erogate in spazi diversi da quell	d in Annuale e	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 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 del rispetto del principio di prevalenza dei volumi dell'attività istituzionale rispetto a quella erogate in regime libero professionale (sulla base di dati CUP e con monitoraggio perdurante CUP)	DMP – CUP – AGR Presidio	Report circa i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale con riguardo alle diverse di professionale de predizioni di ricurero sia sotto il profilo numerico, sia sotto il profilo de valore economico	i c , Semestrale	Report CUP/CDG entro il 31.5 e il 30.11 di ciascun anno in ordine all'ALPI. Report in administrativo le modeline 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	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 ai fini delle verifiche circa il rispetto del principio di prevalenza dei volumi dell'attività istituzionale rispetto a quella erogate in regime libero professionale ai sensi dell'art.4, comma 2 DL. n.73/2024	DMP – CUP – AGR Presidio	Mantenimento della funzionalità del cruscolli informatico di raccolta e gestione dei dati finalizzati alle verifiche circa il rispetto del principio di prevalenza dei volumi dell'attività istituzionale rispetti a quella erogotte in regime libero professionale a sensi dell'art.4, comma 2 DL n.73/2024	a Annuale	Report semestrale circa lo stato di avanzamento	
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	à Autorizzazione all'erogazione di e prestazioni aggiuntive (cd. area a pagamento)	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 abbattimento 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	^g 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 d rendicontazione delle prestazion sanitarie	Rendicontazione a Regione Lombardia dell'attività ambulatoriale di ricovero secondo il principio di appropriatezza	DMP – Direzione Medica di Presidio Esine	Rendicontazione, tramite specifici flussi, delle prestazioni erogate a Regione Lombardia	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori, in particolare all'esto dei controlli da parte di ATS, Regione Lombardia ed altri soggetti	DMP	Report contenete eventuali anomali su da parte de RUO o dei collaboratori, in particolare all'esito de controlli da parte di ATS, Regione Lombardia ed altr soggetti	d Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore con riguardo all'annualità precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI FARMACI NON RISPETTOSE DALLE PREVISIONI DI LEGGE	Autorizzazione all'accesso a particolar prestazioni e/o farmaci e/o presidi	Autorizzazione allo isomministrazione di stupefacenti o altre prestazioni soggette a limitazioni e vincoli di utilizzo	DMP – Direzione Medica di Presidio Esine	Autorizzazione alla somministrazione di particolari lipologie di farmaci a personale degente presso il Presidio	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori	DMP	Report contenete eventuali anomali su da parte de RUO o dei collaboratori	^{al} Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore con riguardo all'annualità 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	FAR – Servizio Farmacia Ospedallera e Territoriale	Attività di distribuzione di farmaci alle UU.OO per il loro utilizzo	RUO e operatori FARM – operatori UU.OO	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Informatizzazione del sistema di gestione del magazzino con creazione di armadi di reparto specifici	FARM e UU.OO. Aziendali	UU.OO. Ospedaliere con gestione informatizzata > 95% - Segnalazione eventuali anomalie; Valutazione del numero delle richieste cartacee dalle UU.OO Aziendale, 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	Funcione di LA.	Predispone il programma/piano di Internal Auditing, coordinare e pianticare l'atività all'interno del programma di audit programmare l'esceuzione dei folio-up stindere, di concerta con il teami, il szioni migliorative, provvedere agli aggiornamenti del Regolamento di Internal Auditing qualora necessari.	Responsabile IA e componenti della struttura di supporto alla Funzione di Internal Auditing		INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Atuazione della mappalura dei processi a frachio com M IA 002 MAPPATURA DEI RISCHI NTERNAL ALDITINO, effetuazione Multinoggio dei processi trambe alfrata di Audit	Responsabile della funzione di Internal Audifir	g N. di Audit effettuati N. Audit pianificati	Annuale	Report al 31.5 della misura secondo le modalità declinate nei documenti di statema (M IA 001 REPORT PIERNAL RISCHI INTERNAL ALIOTING)	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITA' DEI BILANCI	Area A — Requisiti generali, Area D — Area Immobilizzazioni, Area E — Area Rimanenze e magazzino, Area G — F — Area Crediti e ricavi, Area G — Area Disponibilità Liquide, Area H — area patrimoni o netto, Area I. Area Debiti e costi	DA, AGRF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Attivare azioni per la verificare delle rilevazioni contabili e i bilanci delle aziende al fine di esprimere un giudzio sulla chiarezza e attendibilità dei bilanci stessi.	DA, RUO AGRF, RUO AGRM, RUO SIC, RUI SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO AGR, RUO AGRU	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Aggiornamento della documentazione di sistema in uso	DA, RUO AGRF	Attivazione fase di "consolidamento" del percors attraverso la definizione degli strumenti e delle modatità in ordine all'affinamento delle procedure et effettuazione delle attività di verifica del livello di implementazione.	d Semestrale	Comunicazione al 1.5 e al 30.11 della misure su di silva mere sudditata rell'ambibo della fase di 'consolidamento' del percorso di certificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE RPIESE E DEL PATRIMIONO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area I. Area Debiti e costi	DA, AGRF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRJ, AGR	Le procedure dell'area dei debit e così dell'accoso il helli di coincigliamette e di procedure assistanto di una separativo dei consistanti di consistanti di della della della regiona di procedure di consistanti di di a apposati documenti, approvati prima della tro riferrazione contabile.	DA, RUO AGRE, RUO AGRA, RUO SC. RLI SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO AGR. RUO AGRU, RUP + DEC		INTERVENTI DI MONTORAGGIO	Regulamentatione	Certificabilità del biland (PAC)	DA, RUO AGRE	Applications di controlli dichianali nella procedura PAC (P PAC 001) e schede correlate	Stermestrale	Comunicacione al 31.5 e al 30.1 f dels misses 30.1 f dels misses 30.1 f dels misses della face di Consolidamento i	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	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	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Applicazione della regolamentazione in materia di partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati	FORM	Piena adozione delle misure previste nella regolamentazione aziendale in materia d partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati	a fi Puntuali	Al 30.11 di ciascun anno	
	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	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	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Pubblicazione annuale dei dati relativi alla partecipazione ad eventi estemi sponsorizzati come da regolamentazione vigente	FORM	Pubblicato/Non pubblicato secondo le scadenze regolamentari	Puntuali	Al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	Sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi	Sponsorizzazione di sperimentazioni di natura clinica	Direzioni aziendali; UU.OO; AGR – Presidio	Svolgimento di un'attività clinica con riconoscimento all'Azienda di risorse, anche per il personale interessato	Direzione sanitaria		INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Applicazione del Regolamento aziendale per la gestione delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali (decreto n. 774/2021)	AGR – Presidio / Direzione Sanitaria / Direzio medica di Presidio	Piena applicazione della specifica regolamentazione aziendale in materia, con segnalazione di eventual anomalie in ciascuna annualità	e liAnnuale	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 altra utilità	AGRM – SIC – Servizio Tecnico Patrimoniale – Servi Informativi – Area Gestione delle Risorse Finanziarie	zi/Accettazione di donazione di beni, servizi e altre utilità	RUO AGRM – SIC – Servizio Tecnico Patrimoniale – Servizi Informativi		INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Applicazione misure PAC – Adeguamento regolamentazione aziendale vigente	RUO AGRM = SIC = Servizio Tecni Patrimoniale = Servizi Informativi	Plena applicazione delle misure PAC – Valutazione opportunità integrazione regolamentazione aziendale alle luce delle indicazioni regionali (ORAC)	e 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 lavori, servizi e forniture et alia	AGRF – Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Pagamento delle prestazione all'esito dell'avvenuta liquidazione delle prestazioni ad opera dei competenti uffici	RUO AGRF	RISCHIO ACCETTABLE	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	a 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 AGRE	RISCHIO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione di eventuali anomalie da parte degli organi aventi funzioni di controllo (es. Collegio sindacate, 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, affitto per godimento di beni a terzi	Servizio Tecnico Patrimoniale	Cessione in godimento a terzi di beri immobili di proprietà	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale	RISOHO ACCETTABLE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Controllo in ordine al canoni di locazione previsti in confronto a quelli di mercato	RUO STP	Effettuazione verifiche in ordine alla congruità de izanore con dettaglio dei casi in cui esso sia « 20% Verifica dell'effettion pagamento del risporto dovulo per la fissicione del bene in concessione	i Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di clascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DISMISSIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione dei beni	Alienazione di ben 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 ben mobili	Servizio Tecnico Patrimoniale – Area Gestione dell Risorse Materiali – Servizio di Ingegneria Clinica	le 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'ammortamento del cespite a bilancio	RUO STP, SIC, AGRM	Casi di alienazione a valori < a quelli d 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 TALLINE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Visioni in prova di beni e/o apparecchiature	Contratti/autorizzazioni di visioni in prova di beni elo apparecchiature	SIC, FAR, AGRM	Stipula contratti di valutazioni o di comodati di beni elo apparecchiature elo accoglimento delle richieste di visione in prova	RUO SIC, FAR, AGRM	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA – PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Utilizzo modulistica aziendale in materia per le visioni in prova; pubblicazione in "Amministrazione trasparente", sezione "Abri contenuti" con cadenza semestrale di elenco riepliogativo di dettaglio	RUO SIC, FAR, AGRM	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrate di elenco delle visioni in prova	a e Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALLINE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Comodati di beni elo apparecchiature	Contratti di comodato di beni e/o apparecchiature	SIC, FAR, AGRM	Stipula contratti di comodati di beni ele apparecchiature o autorizzazione al comodato tramite specifici atti aziendati	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 'Alfi contenulo', con cadetza semestrate di elenco riepliogativo di dettaglio	RUO SIC, FAR, AGRM	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco de comodati	a s Semestrale	Al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	

Mod./ASST
ABINDA JOCO-SANTARIA REPRORASI DELLA VALCAMONICA

fieldo leggiar: lineno (Rig. - Vio résculto, 2 - nol. 0344.2991 - fize 6044.29930 - C5/P.WA n.02775600