

Elenco Maggiori monitoraggi PIAO 2025

Salvo diversa indicazione i monitoraggi prevedono una rendicontazione annuale

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Obblighi di pubblicazione	<p>Accessibilità <i>online</i> della documentazione di gara - rif. art. 88 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i</p> <p><i>Autovalutazione (controllo primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo terzo livello)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti, • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
	<p>% di pubblicazione elementi previsti <i>Autovalutazione da parte dei singoli servizi (controllo I livello)</i> <i>Audit interno ad AO (controllo II livello):</i> come da documentazione allegata a Valutazione Obblighi di Pubblicazione OIV Attestazione obblighi di pubblicazione da OIV (<i>controllo III livello</i>): Monitoraggio accessi civici (<i>controllo III livello</i>): pubblicato registro accessi su apposita area Amministrazione Trasparente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • Tecnico • Amministrazione del personale • PAAT • FPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
Gestione procedimenti	<p>Confezionamento risposta Rispetto dei tempi procedurali Ricorso al potere sostitutivo Corretta gestione finale Segnalazioni al RPCT Segnalazioni dall'esterno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT su singoli responsabili dei procedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
	<p>Monitoraggio regolamenti alle strutture responsabili della singola gestione (come da specifiche estrapolazioni nel resto del presente documento)</p> <p>Rendicontazione annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FQA 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Trasparenza
Gestione Performance	<p>Monitoraggio avanzamento obiettivi in relazione alle scadenze dei singoli obiettivi;</p> <p>Valutazione periodica OIV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoranti • Segreteria di supporto all'OIV • OIV 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
	<p>Monitoraggio avanzamento obiettivi assegnati al Direttore Generale in relazione alle scadenze dei singoli obiettivi;</p> <p>Valutazione annuale Conferenza dei Sindaci Valutazione annuale Assessorato regionale alla Sanità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione • CdG • Conferenza dei Sindaci • Assessorato regionale alla Sanità 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
Codice di comportamento	<p>Rispetto di quanto previsto dal Codice: -indicatori forniti dalla SCI Legale che gestisce i procedimenti disciplinari e il co-monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legale • Amministrazione del Personale • Servizio Ispettivo • FVO 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	-informazioni richieste al Servizio Ispettivo Aziendale: -informazioni richieste al Personale: -informazioni richieste a FVO rispetto alla formazione sponsorizzata: Rendicontazione semestrale:		
	Andamento procedimento disciplinari secondo indicatori alimentazione piattaforma DFP: Rendicontazione semestrale interna Compilazione relazione annuale ANAC	<ul style="list-style-type: none"> • UIPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	Indicatori attività Servizio Ispettivo Aziendale Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ispettivo Aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Tenuta sotto controllo dei fenomeni di revolving doors e pantouflage/ Divieti post-employment	Controlli in caso di rifiuto alla sottoscrizione o di segnalazioni pervenute dall'interno o dall'esterno (<i>controlli</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • Acquisti/Tecnico • Servizio Ispettivo Aziendale • FPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Parcheggi interni	Rispetto del Regolamento per l'accesso e la sosta dei veicoli nelle aree interne del Presidio Ospedaliero S. Croce – Rev. 1 del 05.05.2017 – pubblicato su Intranet area Qualità e area Documenti. Il monitoraggio del rispetto del Regolamento è effettuato dal personale COGE.	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Parco macchine aziendale	Rispetto del Regolamento N. di segnalazioni e attivazione di procedimenti disciplinari in merito	<ul style="list-style-type: none"> • DAPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Assegnazione incentivi	Rispetto del Regolamento recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche Rendicontazione annuale Numero ricorsi e segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Whistleblowing	Monitoraggio n. segnalazioni secondo canale whistleblowing Rendicontazione fatti salienti (oggetto, rispetto procedura prevista, rispetto identità del segnalante, esito) Verifica rispetto procedura aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Conflitto di interesse	Sottoscrizione da parte del personale coinvolto nelle procedure di aggiudicazione e nella fase di esecuzione dei contratti di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara - rif. Codice Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti, • DAPO • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>giudicatrici e eventuali consulenti rif. Codice</p> <p>Pubblicazioni dichiarazioni assenza conflitto di interesse per bandi PNNR secondo ulteriori indicazioni da parte del settore regionale deputato</p> <p>Monitoraggio esistenza autovalutazione da parte delle Strutture responsabili semestrale</p>		
	<p>Sottoscrizione da parte del personale coinvolto nelle procedure di concorso e reclutamento del personale: 100%; archiviate nei fascicoli delle procedure concorsuali; Verifiche presso casellario giudiziario e iscrizione ad albi professionali per i neoassunti ed a campione su alcuni dipendenti</p> <p>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di Concorso secondo quanto previsto dalla normativa:</p> <p>Pubblicazione delle modalità di effettuazione delle assegnazioni dei passaggi verticali ed orizzontali</p> <p>Pubblicizzazione delle modalità di assegnazione degli incarichi di funzione: pubblicazione, avvisi e calendari delle prove con membri della Commissione valutazione sulle rete intranet e loro archiviazione nella stessa rete intranet: Stessa modalità adottata anche per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali dell'area sanitaria.</p> <p><i>Autovalutazione (controllo di primo livello):</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello):</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello):</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Monitoraggi Bandi di gara	<p>Monitoraggio rinnovi</p> <p><i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i></p> <p>Rendicontazione Semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Monitoraggio proroghe <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i> Rendicontazione Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti: • DAPO: • Tecnico: 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	Monitoraggio ricorsi <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i> Rendicontazione Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti: • DAPO: • Tecnico: • Amministrazione del personale: 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	Patti di integrità % di patti di integrità non sottoscritti % patti di integrità non regolari	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	Monitoraggio dell'istituto del subappalto nei lavori pubblici <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i> Rendicontazione Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico: 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	Monitoraggi delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando ai sensi del Codice, in particolare sulle motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tali procedure di affidamento. <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	Monitoraggio dei contratti di lavori e servizi tecnici sottoscritti <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i> Rendicontazione Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico: 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	Monitoraggio della corresponsione dell'anticipazione del prezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico: 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p><i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo di secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo di terzo livello)</i></p> <p>Rendicontazione Semestrale</p>		
	<p>Monitoraggio situazione Bandi di gara e contratti e rapporti con ANAC: <i>Rendicontazione semestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • RASA 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	<p>Controlli di regolarità sulle ditte, richieste proattivamente a Legale da Acquisti e Tecnico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato di regolare iscrizione alla Camera di Commercio e Visura. 2. Certificato dei casellari giudiziali integrale dei soggetti legittimati a rappresentare legalmente l'impresa e di altri soggetti indicati nel Codice 3. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 DPR n. 313/2002 dell'Impresa, fornita dal Ministero della Giustizia. 4. Certificato di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate. 5. Certificazione antimafia (Comunicazioni e Informazioni) fornita dal Ministero dell'Interno 6. Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici. 7. Certificato di ottemperanza alla legge sul collocamento mirato dei disabili (art. 17 L. 68/99). 8. Certificato di regolarità contributiva (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva). 	<ul style="list-style-type: none"> • Legale 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
	<p>Monitoraggio gare andate deserte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	<p>Monitoraggio gare con unica offerta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	<p>Monitoraggio rotazione prevista per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee (art. 49 Codice dei Contratti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Monitoraggio rispetto del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Trasparenza
Rispetto procedura e tempi/n. richieste di accesso	<p>Monitoraggio semestrale</p> <p><i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i></p> <p>verifica Gestore protocollo informativo (<i>controllo di secondo livello</i>): registro pubblicato in Amministrazione Trasparente</p> <p>verifica rispetto procedura aziendale (tempi e modalità presa in carico)</p> <p>segnalazioni dall'esterno (<i>controllo di terzo livello</i>):</p> <p>Rendicontazione Semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti: • DAPO: • Tecnico: • Amministrazione del personale: • PAAT: coordinamento tramite Gestore protocollo informativo • FPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Trasparenza
Operazioni sospette connesse a rischio riciclaggio e frode	<p>Monitoraggio degli indicatori di anomalia previsti dalla normativa antiriciclaggio:</p> <p><i>Compilazione registro segnalazioni:</i></p> <p><i>Rendicontazione semestrale:</i></p> <p>Relazione annuale:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Referente Antiriciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Monitoraggio tramite sistema di indicatori direzionali, concordato con la Direzione Generale, finalizzato alla realizzazione di un monitoraggio costante dell'andamento dei costi e della produzione in collaborazione con il Controllo di gestione, anche in relazione all'adozione del Piano attuativo per la certificabilità del bilancio (PAC): <i>relazione al Bilancio.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio e Contabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
	Rispetto del Regolamento per la tenuta dei registri inventariali di beni mobili ed immobili.	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
Sponsorizzazioni	<p>Monitoraggio del rispetto del Regolamento, degli aspetti connessi al conflitto di interessi e degli indicatori di anomalia:</p> <p>Rendicontazione semestrale:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
Uso temporaneo di spazi aziendali	Rispetto del Regolamento aziendale per la concessione in uso temporaneo e gratuito di spazi aziendali da adibire all'allestimento di punti di	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	informazione/promozione utilizzabili dalle associazioni di volontariato (ONLUS) Rendicontazione semestrale:		
Attività di volontariato	Rispetto del Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	Rispetto del Regolamento di pubblica tutela	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Commissione Mista Conciliativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Navetta	Rispetto del Regolamento per l'uso della Navetta Aziendale Presenza di rilievi o contestazioni Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • DAPO e logistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Accesso alla mensa e servizi sostitutivi del pasto	Rispetto del Regolamento di accesso alla mensa aziendale e ai servizi sostitutivi di mensa. Presenza di rilievi o contestazioni	<ul style="list-style-type: none"> • DAPO e Logistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Utilizzo strumenti informatici	Rispetto del regolamento sulle modalità d'uso degli strumenti informatici Presenza di rilievi o contestazioni	<ul style="list-style-type: none"> • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Videosorveglianza	Rispetto del Regolamento Videosorveglianza Presenza di rilievi o contestazioni	<ul style="list-style-type: none"> • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Formazione sponsorizzata	Monitoraggio del rispetto del Regolamento, degli aspetti connessi al conflitto di interessi e degli indicatori di anomalia, dei trend connessi a benefit e grant: Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • FVO 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Concessione patrocini	Rispetto del Regolamento aziendale per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione e ufficio stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Rapporti con i media	Rispetto del Regolamento rapporti da tenere con i media presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione e ufficio stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Utilizzo social media	Attuazione Social Media policy	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione e ufficio stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	<i>Monitoraggi semestrali</i> trasmessi a RPCT da parte di DSP su rispetto regole e capitolato (<i>regolamentazione, controllo</i>) Segnalazioni dall'esterno Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • DSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
Attività notturna vicinanza ricoverati per	Verifica a campione da parte della DSP	<ul style="list-style-type: none"> • DSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
attività non assistenziale	Rendicontazione semestrale		
Servizio lavaggio, noleggio, distribuzione e raccolta di biancheria piana e divise, coperte e materasseria	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati. Valutazione da parte del personale utilizzatore + verifiche periodiche DSP + rendicontazione semestrale rispondenza capitolato: segnalazioni dall'esterno	<ul style="list-style-type: none"> DSP DAPO 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Servizio vigilanza armata e sicurezza interna	Monitoraggi semestrali <i>rendicontazione semestrale</i> <i>rispondenza capitolato</i> <i>segnalazioni dall'esterno</i>	<ul style="list-style-type: none"> DSP 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e rifiuti sanitari non pericolosi	Monitoraggi semestrali <i>rendicontazione semestrale</i> <i>rispondenza capitolato:</i> <i>segnalazioni dall'esterno:</i>	<ul style="list-style-type: none"> DSP 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Servizio di pulizia e sanificazione	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati Valutazione da parte del personale utilizzatore verifiche periodiche DSP rendicontazione semestrale Segnalazioni dall'esterno: Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> DSP 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Ristorazione	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati Valutazione da parte del personale utilizzatore verifiche periodiche DSP rendicontazione semestrale segnalazioni dall'esterno Verifica azioni conseguenti a rilievi e segnalazioni emerse dalla rilevazione 2023 Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> DSP DAPO 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Noleggio stampanti e fotocopiatrici multifunzione a ridotto impatto ambientale, assistenza tecnica inclusa	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati <ul style="list-style-type: none"> Valutazione da parte del personale utilizzatore segnalazioni dall'esterno: Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> DAPO 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Servizio di trasporto	Verifiche periodiche DSP rendicontazione semestrale segnalazioni dall'esterno	<ul style="list-style-type: none"> DSP 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Rendicontazione semestrale		
Servizio archiviazione e gestione documentazione sanitaria	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati in relazione all'attività documentata. Con delibera 577 del 31/12/2020 è stato rinnovato il servizio di gestione dell'archivio dal 01/01/2021 al 31/12/2028. Verifiche periodiche DSP + rendicontazione semestrale: segnalazioni dall'esterno:	<ul style="list-style-type: none"> DSP 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
	Rendicontazione semestrale		
Indicatori previsti per l'attività di Prevenzione e Controllo delle Infezioni correlate all'assistenza	Indicatori previsti a livello regionale per la redazione dei Programmi Aziendali di Prevenzione del Rischio Infettivo: analisi di contesto e dati di monitoraggio (report annuale intranet) Effettuazione Formazione pianificata	<ul style="list-style-type: none"> CICA Comitato per il Controllo delle Infezioni correlate all'assistenza FVO	<ul style="list-style-type: none"> Performance Sicurezza
Corretta gestione dei rifiuti ospedalieri	Revisione procedura aziendale e controlli a campione sulla corretta applicazione	<ul style="list-style-type: none"> CICA 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Sicurezza

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Buon Uso del Sangue	Attività Buon Uso del Sangue	<ul style="list-style-type: none"> Comitato Buon Uso del Sangue 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Sicurezza Integrità
Funzionamento Sale Operatorie BOA	Rispetto del Regolamento aziendale criteri per il funzionamento del Blocco Operatorio Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Commissione Buon Uso delle Sale Operatorie 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Sicurezza Integrità
GIC	Rispetto del Regolamento aziendale per il funzionamento dei Gruppi Interdisciplinari Cure Data ultima revisione: 31/03/2019 Revisione n. 02	<ul style="list-style-type: none"> DSP GIC 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Sicurezza Integrità
Piastra Endoscopica	Rispetto del Regolamento per il funzionamento della piastra endoscopica integrata Data ultima revisione: 30/05/2022 revisione n. 00	<ul style="list-style-type: none"> DSP 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Sicurezza Integrità
Pari opportunità, contrasto alle discriminazioni, benessere dei dipendenti	Rendicontazione stato discriminazioni, segnalazione di disagio, mobbing, molestie e correlati Rendicontazione annuale attività	<ul style="list-style-type: none"> CUG 	<ul style="list-style-type: none"> Discriminazione Performance Integrità
Benessere dei dipendenti	Rendicontazione annuale attività	<ul style="list-style-type: none"> Medicina del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Performance

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Sorveglianza sanitaria	<p>Rispetto di quanto previsto dalla normativa e dichiarato nel documento DOCUMENTO EX ART.26, D.Lgs 81/08 SULLA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO PER LE DITTE, ENTI, ASSOCIAZIONI, LAVORATORI AUTONOMI, PROFESSIONISTI, CONSULENTI E PER LE PERSONE CHE A QUALSIASI TITOLO OPERANO PRESSO L'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO</p> <p><i>Verificare se il decreto Caledrone ha cambiato per noi qualcosa e se si cosa, in modo particolare rispetto alla relazione annuale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medicina del Lavoro • MC 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
	Rispetto del Regolamento Micronido Aziendale "Tataclo"	<ul style="list-style-type: none"> • DSP • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
Empowerment e Umanizzazione	Rendicontazione annuale di attività e particolare attenzione agli aspetti di coinvolgimento degli stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • DSP (referente empowerment e umanizzazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
Conservazione documenti	Rispetto del Regolamento per la conservazione dei documenti amministrativi analogici nell'archivio	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Normativo
	<p>Rendicontazione annuale</p> <p>Attività Servizio Sociale con particolare attenzione alla gestione degli aspetti correlati alla violenza</p> <p>Attività dello Sportello Sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
	Rendicontazione annuale di attività e particolare rilievo agli aspetti di gestione delle liste e delle assegnazioni, nonché di eventuali aspetti correlati a chi gestisce i Trasporti e le convenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • NOCC e Bed management 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>La gestione del patrimonio è disciplinata dalla normativa nazionale e regionali in materia, nonché dal regolamento aziendale per la tenuta e la gestione dell'inventario dei beni patrimoniali attualmente in fase di revisione. Il libro de cespiti viene costantemente aggiornato tramite l'inserimento in inventario dei nuovi beni acquisiti e lo scarico di quelli dismessi.</p> <p>Regolarmente pubblicati i dati su Amministrazione Trasparente circa: Immobili di proprietà AO Affitti passivi Affitti attivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Inventario annuale verifica rispetto procedure interne relative alla gestione dei beni aziendali Rendicontazione semestrale		
Regolamento donazioni liberali	Riesame annuale e rendicontazione attività archiviata presso Trasparenza: Disciplinate dal Regolamento aziendale in materia di donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle –	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Tempi di attesa	Monitoraggio mensile al giorno indice dati pubblicati sul portale aziendale Visualizzazione completa mensile dei dati monitorati dalla Regione e connessi a molti obiettivi sul portale aziendale: http://www.ospedale.cuneo.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/liste-di-attesa-1/monitoraggi-tempi-di-attesa/ Rendicontazione su richiesta Regionale Segnalazioni dall'esterno: Accesso civico Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • CdG 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità • Trasparenza
	Monitoraggio rispetto Regole comportamentali dell'attività ambulatoriale Aggiornato al mese di luglio 2019	DSP CDG	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità • Trasparenza
Volumi attività Sale Operatorie	Indicatori regionali Sale Operatorie <ul style="list-style-type: none"> – Occupazione Sala Operatoria – Ritardo di inizio del primo intervento chirurgico della giornata (stratificato per specialità, per sala con focus specifici) – Percentuale e tempo di non utilizzo del tempo dello slot chirurgico assegnato – Tempo di ripristino della Sala Operatoria tra un paziente e l'altro – Tempo medio chirurgico – Tempo medio anestesiologicalo – Tempo chirurgico di occupazione della sala operatoria – Densità degli slot assegnati – Percentuale e tempo di sfioramento del tempo dello slot chirurgico assegnato 	<ul style="list-style-type: none"> • Cdg • FQA 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità • Trasparenza
Audit DEA	<ul style="list-style-type: none"> – Indicatore di boarding – Tempistica presa in carico pz (stratificato per codice di triage) – Tempistica gestione del paziente in Pronto Soccorso (stratificato per codice di triage) – Tempo di processo in OBI (stratificato per codice di triage) – Rispetto tempi standard per l'esecuzione di consulenze (stratificato per specialità) – Appropriatelyzza nella gestione del paziente critico – Appropriatelyzza nel post-triage per numero di abbandoni (stratificato per 	<ul style="list-style-type: none"> • Cdg • FQA 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>codice colore triage e con o senza esecuzione di prestazioni)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appropriatelyzza clinica nella gestione del paziente potenzialmente evolutivo - Accesso al pronto soccorso (stratificato per codice colore triage e asl di residenza) - Appropriatelyzza del passaggio da pronto soccorso a reparto (stratificato per area di competenza) <p>Degenza media area medica</p>		
Volumi di attività ALPI/istituzionale	<p><i>Monitoraggio mensile</i></p> <p><i>Segnalazioni dall'esterno:</i></p> <p><i>Rendicontazione semestrale attività ALPI:</i></p> <p><i>Rendicontazione semestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • CdG 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
ALPI	<p>Verifica rispetto regolamento e accordi sottoscritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regolamento ALPI 2) Istruzioni operative attività LP in strutture convenzionate per reperimento spazi sostitutivi e studi privati professionali <p>Segnalazioni dall'esterno:</p> <p><i>Rendicontazione Indicatori semestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Amministrazione e del Personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità •
Valutazione opinione servizi	<p>Indagini di soddisfazione</p> <p>Discussione in Conferenza di partecipazione</p> <p>Analisi segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Comunicazione e ufficio stampa • Conferenza di Partecipazione • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
Privacy e trattamento dati	<p>Monitoraggio regolamenti ed avanzamento attività</p> <p><i>Relazione semestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Normativo • Integrità
Accessibilità	<p><i>Verifica requisiti di accessibilità</i></p> <p>presenza Dichiarazione accessibilità al 22.09</p> <p>presenza obiettivi annuali di accessibilità entro 31.03</p> <p><i>Rendicontazione semestrale</i></p> <p><i>Valutazione gruppo e RS</i></p> <p><i>segnalazioni dall'esterno</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • RTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminazione • Integrità • Performance
Digitalizzazione	<p>Avanzamento aziendale rispetto a parti attribuite a PA da Piano Annuale AGID come da tabella inserita nel PIAO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
Andamento contenzioso	<p>Andamento contenzioso verso l'Azienda dall'interno e dall'esterno</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legale 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Riscossione crediti	<p>Rispetto Regolamento sulle modalità di recupero dei crediti derivanti dal mancato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CdG 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	pagamento del ticket, dal mancato ritiro dei referti, dalla mancata disdetta degli appuntamenti nonché ulteriori casi previsti nel documento.		
Controllo SDO	Assolvimento obblighi informativi e tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate come da processo descritto (controlli mensili) Sintesi andamento semestrale	<ul style="list-style-type: none"> Nucleo di Controllo Aziendale (NCA)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Performance
Raggiungimento obiettivi (Associata a misura per prevenire: rischio non raggiungimento performance organizzativa e individuale)	Ruolo Relazionanti attribuiti dal Coordinatore del Comitato Budget alle strutture assegnatarie di come definito nelle Schede di budget: a) Garantire il rispetto dello standard e la corretta raccolta degli elementi associati agli indicatori in grado di rendere evidente il grado di raggiungimento dell'obiettivo (funzione di consulenza e affiancamento) (monitoraggio periodico) b) Mettere in atto un controllo di secondo livello rispetto all'autovalutazione dell'assegnatario dell'obiettivo (controllo di secondo livello) c) Migliorare la conoscibilità interna dei dati e la condivisione tra i diversi soggetti interessati (flusso dati, formazione)	<ul style="list-style-type: none"> Relazionanti obiettivi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance
Gestione e monitoraggio PNRR	Rendicontazione come da piattaforma REGIS:	<ul style="list-style-type: none"> Referente Unico aziendale per i progetti finanziati con fondi PNRR 	Performance Corruzione Riciclaggio/frode
Controlli sui fornitori specifiche acquisizioni PNRR	Fornitori scelti tramite MEPA Specifica dettagliata motivazione e controlli specifici in caso di scelta extra MEPA Monitoraggi previsti (controlli)	<ul style="list-style-type: none"> Acquisti Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Progettazione nuovo Ospedale	Da attivare in relazione alla modalità prescelta Rendiconto annuale	<ul style="list-style-type: none"> Gruppo di lavoro aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Integrità
Rischio Clinico	Indicatori di Monitoraggio (controlli periodici e audit) come da coordinamento regionale su processi predefiniti (controlli di secondo livello) Rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> UGRC Gruppo di lavoro aziendale per la gestione della funzione Risk Management 	<ul style="list-style-type: none"> Sicurezza
Digitalizzazione	Gestione funzionamento gestore documentale	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile della gestione 	<ul style="list-style-type: none"> Performance

¹ Del N. 200-2022 DEL 26/04/2022 con modifiche in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. N. 14-4699 del 25.02.2022

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Sfera Casa di vetro Prisma <i>rendiconto annuale</i>	documentale e dell'archiviazione	
	Applicazione Manuale di gestione documentale	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione documentale e dell'archiviazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Dispositivi Medici	Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • Commissione Aziendale per la Stesura e Gestione dei Prontuari dei Dispositivi Medici (Farmacia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Sicurezza • Integrità
Farmaci e DM	Elaborazione report annuale conclusivo sugli obiettivi di budget assegnati alle SC aziendali e per i quali la Farmacia è individuata come struttura relazionante. Incontri periodici con la Direzione Strategica e il CdG per il monitoraggio degli obiettivi regionali monitorati su PADDI (cruscotto regionale). Rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> •
CDMA	Verbalizzazione di ogni seduta (ogni 2 mesi) e pubblicazione dei verbali su Area Intranet Farmacia Rendicontazione semestrale nella relazione della Trasparenza e revisione per accreditamento qualità	<ul style="list-style-type: none"> • CDMA -Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> •
CFA	Verbalizzazione degli incontri della commissione Rendicontazione semestrale tramite relazione trasparenza e revisione per accreditamento qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Attività Commissione Farmaceutica 	<ul style="list-style-type: none"> •
Farmacovigilanza	Rendicontazione annuale inviata a UGRC, dati semestrali per riesame qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> •
Dispositivo vigilanza	Rendicontazione annuale inviata a UGRC, dati semestrali per riesame qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> •
Rapporti con le ditte	Monitoraggio applicazione del "Regolamento aziendale per i rapporti con gli Informatori scientifici del farmaco e product specialist" durante le visite ispettive effettuate presso i differenti reparti Nel caso di richiesta di pagamento per materiale mancante gestito con la modalità del conto deposito, viene attivata una verifica	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>congiunta e programmata con il fornitore, dei materiali stoccati c/o i magazzini aziendali: nessuna irregolarità rilevante.</p> <p>Verbali delle visite ispettive presso le varie strutture sanitarie</p>		
Accreditamento e qualità	<p>Riesame annuale dell'attività complessiva della struttura</p> <p>Rendicontazione annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia FQA 	<ul style="list-style-type: none">
Monitoraggio Ricerca e Sperimentazione:	<p>Da 19 giugno 2023 il comitato etico interaziendale precedentemente in carica è stato sostituito dal Comitato Etico Territoriale (CET) "Interaziendale AOU Maggiore della Carità di Novara", i cui membri sono stati nominati con Decreto del Presidente della Regione n. 26/2023/XI del 12.06.2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> Integrità Performance
Gestione magazzini e scorte DM e DPI	<p>-Mensilmente viene aggiornata la tabella di rendicontazione delle giacenze, ordini emessi e consumi di una serie di DPI individuati dalla Regione.</p> <p>-Sono in atto rendicontazioni alla struttura regionale competente (DIRMEI) e alla Direzione Generale circa: gestione DM e DPI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia 	<ul style="list-style-type: none">
Gestione farmaci per terapie Covid (MAb, antivirali orali e ev)	<p>Settimanalmente viene aggiornata la giacenza e i consumi (n. terapie somministrate) dei vaccini anti Covid-19 e dei farmaci per la profilassi ed il trattamento della patologia da Covid-19 con comunicazione alle ASL territoriali (ASL CN1 e ASL CN2), alla struttura regionale competente DIRMEI e alla Direzione Generale.</p> <p><i>Rendicontazione settimanale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia 	<ul style="list-style-type: none">
Farmaci innovativi	<p>Valutazione trimestrale della sovrapposibilità dei dati forniti dall'AIFA ed estrapolati dalla Farmacia, relativamente ai farmaci individuati come innovativi da AIFA.</p> <p><i>Rendicontazione trimestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia, reparti prescrittori di farmaci innovativi (Es. Oncologia, Ematologia, Dermatologia...) 	<ul style="list-style-type: none">
Controlli prese gas medicali	<p>Con cadenza trimestrale, si controllano le prese dell'impianto di distribuzione dei gas medicali in reparti selezionati a campione, con l'intento, durante l'anno, di verificare tutte le prese. Si fornisce report riassuntivo delle prese controllate e dell'idoneità delle stesse.</p> <p><i>Rendicontazione trimestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia, reparti ed ambulatori aziendali 	<ul style="list-style-type: none">
Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA	<p>Controllo per ogni singolo caso della presenza dell'eleggibilità AIFA e della rimborsabilità del farmaco per il singolo paziente</p> <p><i>Rendicontazione case-by-case</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia 	<ul style="list-style-type: none">
Distribuzione diretta	<p>Valutazione per singolo caso delle terapie biologiche prescritte in ambito reumatologico, dermatologico e gastroenterologico, in considerazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia, Reumatologia, Dermatologia e Gastroenterologia 	<ul style="list-style-type: none">

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	delle linee guida prescrittive di riferimento e nel rispetto dei <i>pattern</i> economici stabiliti. <i>Rendicontazione case-by-case</i>		
DM	Registrazione, in base a quanto previsto dal decreto 11/5/23, di UDI-di e UDI-pi	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> •
Monitoraggio aziendale dell'impatto economico delle cure erogate in favore di immigrati irregolari (ENI/STP/no Cod Fisc MEF)	Monitoraggio dell'impatto economico, specialmente per terapie/interventi ad alto costo in ricovero, DH e ambulatorio delle cure erogate nei confronti di immigrati irregolari	<ul style="list-style-type: none"> • PS • DSP • Economico Finanziario • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> •