

ID	Macrostruttura	Struttura	Identificazione processo	Area di rischio	Responsabile del processo	Valutazione del rischio inerente	Ampiezza e qualità dei controlli interni	Grado di automazione dei controlli interni	Livello di centralizzazione dei controlli	Livello di attuazione dei controlli interni e centralizzati	Idoneità dei controlli per valutazione del rischio residuo	Potenziati eventi rischiosi	Misure individuate	Descrivi con accuratezza in cosa consiste la misura	Descrivi le fasi della misura	Descrivi i tempi di realizzazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Target valore atteso	Trasmissione ad Internal Audit degli esiti del monitoraggio
1	Dipartimento Affari Generali	UOC Gestione forniture beni e servizi, programmazione e e rapporti con ESTAR	La scelta del RUP negli affidamenti diretti fino a 140.000 euro	Contratti pubblici	Maria Ester Saveri Poggioni Giulia	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancate verifiche nella fase di esecuzione dei contratti	Misura di controllo	Nella fase di esecuzione del contratto occorre che le altre strutture aziendali coinvolte nel processo in quanto richiedenti e riceventi il bene o il servizio, partecipino con attenzione alla fase di controllo sulla corretta esecuzione della prestazione nei termini stabiliti nel contratto e comunichino sia la regolarità che eventuali non conformità anche con eventuale produzione di documentazione	PER FORNITURE DI BENI: Richiesta di trasmissione bolle di consegna/DDT per forniture di beni, nonchè verbale di collaudo con esito positivo nel caso di beni inventariabili che richiedono anche un collaudo. PER FORNITURE DI SERVIZI: Richiesta al Referente scientifico/DEC attestazione di regolare svolgimento del servizio (anche per STEP)	PER FORNITURE DI BENI: prima della emissione della distinta di liquidazione della fattura PER FORNITURE DI SERVIZI: prima della emissione della distinta di liquidazione della fattura	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	100	Annuale
2	Dipartimento Affari Generali	UOC Gestione forniture beni e servizi, programmazione e e rapporti con ESTAR	Procedura di deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto i 140.000 euro	Contratti pubblici	Maria Ester Saveri Poggioni Giulia	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancate verifiche nella fase di esecuzione dei contratti	Misura di regolamentazione	Applicazione puntuale e diffusione del Regolamento dell'attività contrattuale aziendale e degli allegati, nonchè revisione delle disposizioni ivi contenute alla luce delle variazioni normative e/o organizzative aziendali	Revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento dell'attività contrattuale e dei moduli/documenti allegati, con cadenza annuale, a seguito di variazioni normative e/o organizzative aziendali	Cadenza annuale	Verifica aggiornamento di un Regolamento	1	Annuale

													Misura di rotazione	Il nuovo Codice Appalti, D. Lgs.vo 36/2023, definisce con estrema chiarezza in cosa consiste l'applicazione del principio della rotazione nell'art. 49. Tali principi sono stati recepiti nel Regolamento dell'attività contrattuale (Del. DG 1030/2024) ed applicati costantemente nell'attività contrattuale esplicitata dalla struttura competente	È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione solo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Da tale soglia e fino all'importo di euro 140.000,00 si procede con l'osservanza dell'art. 49 D.L. 36/2023. Con riferimento al comma 4), solo in presenza dei 3 presupposti di seguito elencati, " in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto", il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto	Dalla fase di avvio dell'istruttoria	Numero di pratiche ruotate su pratiche totali	95	Annuale
3	Dipartimento Affari Generali	AD Logistica, Gestione contratti servizi e farmaceutica	Procedura di reclutamento delle figure tecniche per l'erogazione degli incentivi per i contratti di forniture di beni e servizi di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023	Contratti pubblici	Nicola Falco	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione del personale che partecipa alla selezione in materia di gestione dei contratti pubblici	Organizzazione di corsi di formazione al personale dipendente	entro il 31/12	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	50	Annuale
4	Dipartimento Affari Generali	AD Logistica, Gestione contratti servizi e farmaceutica	Processo di verifica delle attività svolte dalle figure tecniche sotto la propria responsabilità diretta e personale ai fini dell'erogazione degli incentivi per i contratti di fornitura di beni e servizi di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nicola Falco	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Non indicati	Misura di formazione	Formazione del personale addetto alla gestione del processo in materia di gestione di contratti pubblici e anticorruzione	Iscrizione del personale coinvolto a corsi di formazione	entro il 31/12	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	Tutti	Annuale
													Misura di regolamentazione	Aggiornamento dei Regolamenti interni e delle Procedure Aziendali	Partecipazione ad eventi formativi a livello regionale e nazionale e confronto con le altre Aziende per migliorare i nostri regolamenti e procedure	entro la fine del 31/12	Verifica aggiornamento di un Regolamento. Verifica aggiornamento di una procedura	Verifica aggiornamento di una procedura	Annuale

5	Dipartimento Affari Generali	UOC Affari Generali	Valutazione di legittimità in merito alle proposte di attività oggetto di sponsorizzazione e partnership	Sponsorizzazioni	Onofrio Marcello	MEDIO/BASSO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Verifica che la dichiarazione di conflitto di interessi sia reale	Controllo sulla dichiarazione effettuata e verifiche conseguenti	Nella fase istruttoria durante i controlli di legittimità precedenti alla stesura della Delibera.	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	2	Annuale
													Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Verifica che i valori inerenti il codice di comportamento aziendale e i vari adeguamenti di natura regolamentare siano rispettati	Nei primi mesi 2025 adeguamento regolamentare con coinvolgimento della fase di promozione dell'etica e degli standard di comportamento.	primi mesi 2025	Incontri effettuati in materia	2	Annuale
													Misura di formazione	Incontro di formazione con esperti in materia per chiarire i dubbi interpretativi della normativa vigente e gli aspetti regolamentari da applicare	Chiarimento sulle giuste interpretazioni alla luce della nuova normativa e del nuovo regolamento che disciplina la materia.	durante l'anno 2025	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	10	Annuale
													Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Portare a conoscenza tutti i dipendenti della importanza di una disciplina corretta del rischio anche sul tema delle partner ship	Diffondere l'adeguamento regolamentare e fare corsi di sensibilizzazione e formazione per il personale che lavora e che è interessato alla materia.	durante il 2025 adeguamento regolamentare e effettuazione di un convegno di studi aperto non solo agli addetti ai lavori.	Previsione di iniziative di sensibilizzazione	1	Annuale
													Misura di trasparenza	Verifica che le dichiarazioni inerenti il conflitto di interessi e le altre dichiarazioni previste dalla normativa siano regolarmente compilate e siano chiari i referenti e i ruoli.	In tutte le fasi dell'iter procedurale verranno esaminate la corretta compilazione della dichiarazione di conflitto di interessi e le altre dichiarazioni previste dalla legge.	Nella fase istruttoria durante i controlli di legittimità precedenti alla stesura della Delibera	Convegni, riunioni o altre iniziative simili per diffondere gli esiti del processo	Annuale	Annuale
6	Dipartimento Affari Generali	UOC Logistica e Gestione contratti non sanitari	Assegnazione degli autoveicoli aziendali	Contratti pubblici	Nicola Falco	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo totalmente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancanza di regolamentazione o istruzione operativa	Misura di regolamentazione	Aggiornamento del Regolamento e divulgazione	Verifica e aggiornamento del Regolamento aziendale	entro la fine del 31/12	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
7	Dipartimento Affari Generali	UOC Logistica e Gestione contratti non sanitari	Espletamento delle gare del sociale dalla programmazione all'esecuzione	Contratti pubblici	Nicola Falco	ALTO	No, non ci sono misure di controllo interno	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Creazione di una procedura aziendale / istruzione operativa	Redazione di una procedura aziendale / istruzione operativa	entro il 31/12	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
8	Dipartimento Affari Generali	UOC Logistica e Gestione contratti non sanitari	Gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nicola Falco	MEDIO/ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Non indicati	Misura di formazione	Formazione del personale impiegato nel processo	Divulgazione dei regolamenti e della procedura aziendale	entro il 31/12	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	10	Annuale

9	Dipartimento Affari Generali	UOC Logistica e Gestione contratti sanitari e farmaceutica	Adesione alle gare di aggiudicazione ESTAR per i beni farmaceutici	Contratti pubblici	Nicola Falco	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione sulle fasi del processo	Formazione sulle fasi del processo	Annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	30	Annuale
10	Dipartimento Affari Generali	UOC Logistica e Gestione contratti sanitari e farmaceutica	Liquidazione delle ditte farmaceutiche	Contratti pubblici	Nicola Falco	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente e prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Mancate verifiche nella fase di esecuzione dei contratti	Misura di formazione	Formazione sulla gestione del processo di tutte le figure coinvolte	Corsi di formazione sulla gestione del processo	Formazione annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	20	Annuale
11	Dipartimento Affari Generali	UOC Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari	Processo di individuazione del fabbisogno contrattualizzato dalle strutture private convenzionate	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Elisabetta Lucaroni	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Autorizzazione e allo svolgimento di attività da parte del richiedente anche in assenza totale o parziale di requisiti	Misura di controllo	CONTROLLO PERIODICO DEI SEGUENTI ATTI: 1) Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie inerente le prestazioni poste a bando, rilasciato dal Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della Manifestazione di Interesse (Indicare estremi dell'atto, ossia numero e data di adozione, integrando l'informazione richiesta con il documento allegato); 2) Accredimento istituzionale inerente le prestazioni poste a bando rilasciato con decreto di Regione Toscana, in corso di validità, ai sensi dell'art. 29 della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della Manifestazione di Interesse (Indicare estremi dell'atto, ossia numero e data di adozione, integrando l'informazione richiesta con il documento allegato); 3) Attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A della Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150, come verificato dal Gruppo di Valutazione regionale – Allegare il Rapporto di Verifica Accredimento (Informazione richiesta con documentazione allegata);	trasferimento di tutti gli atti presentati dalle strutture private accreditate aderenti agli avvisi pubblici 2025/2027 sulla piattaforma al fresco	entro primo semestre 2025	Ispezioni con verbalizzazioni	4 Ispezioni con verbalizzazioni	Trimestrale
													Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	formazione	effettuazione corsi di formazione per gli operatori coinvolti nel processo	2025	Incontri effettuati in materia	2	Semestrale
													Misura di regolamentazione	PREDISPORRE REVISIONE DELLA PROCEDURA PA-AFG-PAT-003 Programmazione, acquisto, controllo amministrativo e autorizzazione al pagamento delle prestazioni private-accreditate	redazione, firma da parte degli attori coinvolti, pubblicazione nel sito aziendale	2025	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale

												Misura di trasparenza	verificare che tutte le strutture private accreditate siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per erogare prestazioni sanitarie in nome e per conto del SSR	ispezione con verbale	trimestrale	Diffusione documento finale	Trimestrale	1	
12	Dipartimento Governo economico e delle Gestioni economiche e finanziarie	UOC Recupero crediti	Recupero coattivo dei crediti	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	Daniela Pessina	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	Adeguato	Gestione solo parzialmente informatizzata dei crediti	Misura di controllo	attivazione modulo Recupero Crediti CE4RC in procedura Contabilità. Il modulo è volto alla gestione di tutte le attività finalizzate al Recupero dei Crediti	1-attivazione del modulo 2-formazione operatori UOC Recupero Crediti-UOC Gestione Clienti e fiscale-STC 3-utilizzo modulo e conseguente controllo automatico delle fasi del processo	Fase 1: entro aprile 2025 Fase 2: entro settembre 2025 Fase 3: entro ottobre 2025	report di controllo partite gestite in procedura	1	Annuale
												Misura di formazione	formazione agli operatori UOC REcupero Crediti e alle STC su utilizzo modulo CE4RC	definizione calendario eventi formativi su utilizzo modulo CE4RC	ottobre 2025	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	almeno 1 per ciascuna struttura titolare del credito	Annuale	
13	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Anagrafe sanitaria e controllo esenzioni	Richiesta di codice fiscale per i bambini minori di età presenti sul territorio aziendale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monia Petricci	ALTO	No, non ci sono misure di controllo interno	Controllo manuale	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	Parzialmente adeguato	Acquisizione dichiarazioni non veritiere da parte del richiedente che aspira ad un vantaggio	Misura di formazione	corso di formazione sulle modalità di richiesta del codice fiscale per i minori presenti sul territorio non in regola con le norme che disciplinano l'accesso ed il soggiorno in Italia	normativa di riferimento; compilazione del modello anagrafico AA4/8 dell'Agenzia delle Entrate e della relativa lettera di richiesta; scelta del medico e eventuale rilascio esenzione; inserimento note in Adiba; archiviazione della documentazione in Alfresco; studio di casi pratici;	il corso sarà realizzato nel corso dell'anno 2025	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	45	Annuale
14	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Anagrafe sanitaria e controllo esenzioni	Rilascio attestati STP ed ENI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monia Petricci	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Acquisizione dichiarazioni non veritiere da parte del richiedente che aspira ad un vantaggio	Misura di formazione	corso di formazione sulle modalità di rilascio del tesserino STP/ENI	normativa di riferimento; verifica dei documenti presentati, ricerca nome e cognome nei vari applicativi anagrafe (APP/ASS, Adiba, Orfea, TS) compilazione dei campi Adiba inserimento note in Adiba; rilascio tesserino e eventuale esenzione X01; studio di casi pratici; monitoraggio STP/ENI, esiti del monitoraggio	primo semestre 2025	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	45	Semestrale

15	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa - Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa - Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Angela Verzichelli	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	redazione procedura Dipartimentale di Erogazione del contributo in oggetto	- Individuazione gruppi di lavoro - Redazione procedura - Verifica della procedura - Approvazione procedura - Controllo da parte di Area Dipartimentale Qualità e sicurezza delle cure - Adozione procedura	entro l'anno 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
16	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa - Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Colline dell'Albegna	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa - Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Colline dell'Albegna	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dr. Lazzi Paolo, Dirigente Amministrativo UOC Gestione Amministrativa zona distretto e PO Colline dell'Albegna	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Approvazione procedura operativa dipartimentale	1) Individuazione gruppi di lavoro 2) Redazione procedura 3) Verifica procedura 4) Approvazione procedura con firma degli interessati 5) Controllo Area qualità e sicurezza delle cure 6) Adozione della procedura	entro l'anno 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
17	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Alta Valdelsa	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Alta Valdelsa	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elisabetta Nigi	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Approvazione di Procedura Operativa Dipartimentale	Individuazione GdL; Redazione della Procedura; Verifica della Procedura; Approvazione Procedura ; Controllo da parte Area Dipartimentale Qualità e Sicurezza delle cure	entro l'anno 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
18	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Amiata Senese, Valdorcina e Valdichiana Senese	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Amiata Senese, Valdorcina e Valdichiana Senese	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valentina Galeotti	ALTO	Sì, ma il controllo è insufficiente rispetto alle fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Approvazione di procedura operativa Aziendale	- Costituzione di gruppi di lavoro per definire le fasi della procedura - Stesura della procedura	1 anno	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale

19	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zona Distretto Aretina	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zona Distretto Aretina	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elena Reborà	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	adozione di una procedura operativa dipartimentale	Individuazione gruppi di lavoro, redazione ,verifica della procedura e approvazione della procedura. Controllo area Dipartimentale Qualità e Sicurezza delle Cure e adozione finale della procedura	Entro il 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
20	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Valdarno	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zona Distretto e Presidio Ospedaliero Valdarno	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elena Reborà	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	adozione di una procedura operativa dipartimentale	Individuazione gruppi di lavoro, redazione ,verifica della procedura e approvazione della procedura. Controllo area Dipartimentale Qualità e Sicurezza delle Cure e adozione finale della procedura	Entro il 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
21	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zona Distretto Senese	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zona Distretto Senese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Daniela Cresti	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Approvazione procedura operativa dipartimentale	Individuazione GDL; redazione della procedura; verifica della procedura; approvazione procedura; controllo da parte dell'Area Dipartimentale Qualità e Sicurezza delle cure	entro l'anno 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
22	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zona Distretto Valdichiana Aretina e SO Cortona	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zona Distretto Valdichiana Aretina e SO Cortona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vannocchi Marisa	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Adozione di una procedura operativa dipartimentale	Individuazione gruppi di lavoro, redazione ,verifica della procedura e approvazione della procedura. Controllo area Dipartimentale Qualità e Sicurezza delle Cure e adozione finale della procedura	Entro il 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale

23	Dipartimento Governo processi amministrativi Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti Sanitari	UOC Gestione amministrativa a Zone Distretto Casentino e Valtiberina e SO Bibbiena e SO Sansepolcro	Erogazione contributo regionale finalizzato al supporto di un caregiver in favore di pazienti affetti da SLA nella UOC Gestione amministrativa Zone Distretto Casentino e Valtiberina e SO Bibbiena e SO Sansepolcro	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Faenzi Daniela	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	adozione di una procedura operativa dipartimentale	individuazione di gruppi di lavoro, redazione, verifica della procedura e approvazione della procedura. controllo area dipartimentale qualità e sicurezza delle cure e adozione finale procedura	Entro il 2025	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
24	Dipartimento Professioni Tecniche Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione	Dipartimento Professioni Tecniche Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione	Processo relativo alla valutazione del conflitto di interessi del personale assegnato	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Daniela Cardelli	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente e prevalenti	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli attivati per la prima volta (report)	Prevalentemente adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Verifica del rispetto di tutti i provvedimenti prescritti in ordine ai conflitti di interesse per i Tecnici della prevenzione addetti a vigilanza e controllo	Individuazione delle attività da sottoporre al controllo. Assegnazione ai TPA delle attività in cui effettuare il controllo	entro luglio 2025	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	9	Annuale
													Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri specifici nell'ambito delle riunioni di AD PSP	Spiegazione norma e valutazione provvedimenti in maniera massiva	01/07/2025	Incontri effettuati in materia. Comunicazioni effettuate in materia	21	Annuale
													Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Incontri all'interno delle riunioni UOP	Normativa di riferimento, obblighi per il dipendente, casistica di conflitti	primo semestre 2025		2	Semestrale
25	Dipartimento Risorse umane	UOC Governo Percorsi amministrativi della formazione	Autorizzazione corsi di formazione individuale	Acquisizione e gestione del Personale	Sergio Bovenga - Stefania Polvani	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Revisione e aggiornamento delle procedure interne alla UOC Formazione e rapporti con l'Università	Monitoraggio delle incongruità Analisi delle difformità Proposte di miglioramento Disseminazione tra i portatori di interesse	annuale	Verifica aggiornamento di una procedura	1	Annuale
26	Dipartimento Risorse umane	UOC Governo Percorsi amministrativi della formazione	Reclutamento e assegnazione degli Animatori di formazione alle strutture	Acquisizione e gestione del Personale	Stefania Polvani	MEDIO/BASSO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Molto adeguato	Mancata rotazione del personale	Misura di formazione	Evento formativo dedicato	analisi dei bisogni condivisa con gli Adf, programmazione formazione, realizzazione evento/i formativi e riunioni online, valutazione finale	a cadenza annuale	Risultanze sulle verifiche di apprendimento	1	Annuale

27	Dipartimento Risorse umane	UOC Libera Professione	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio da parte del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità di cui alla Legge 43/2006, ai sensi dell'art. 3 quater del decreto legge 127/2021 e s.m.i. e dall'art. 113 del decreto legge 34 del 30 marzo 2023, convertito in legge 56 del 29 maggio 2023	Attività libero professionale	Brachini Monica	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Mancanza di monitoraggio dell'attività esterna autorizzata nel caso di rischi sopravvenuti	Misura di controllo	Responsabilizzazione del dipendente in relazione alle dichiarazioni (sostitutive dell'atto di notorietà) da rendere sia in fase di presentazione della domanda, sia con cadenza periodica e, cioè, ogni due mesi. Impegno che il dipendente deve dichiarare nella fase di richiesta, a comunicare eventuali situazioni sopravvenute, compreso il conflitto di interesse. Valutazione preliminare dell'istanza presentata dal dipendente da parte del direttore della UO di appartenenza e del titolare della IFO di riferimento - valutazione in sede di Commissione Consultiva Interna - controlli amministrativi da parte della UOC Libera Professione. Controlli a campione dopo il rilascio dell'autorizzazione.	Valutazioni interne da parte del Direttore UO e da parte della IFO - Riunioni della Commissione Consultiva Interna, costituita ad hoc, con cui vengono esaminate sistematicamente tutte le richieste pervenute presentate regolarmente. Controlli a campione successivi sulle dichiarazioni rese dal dipendente.	Pareri dei responsabili diretti del dipendente subito dopo la domanda - Controlli preventivi della Commissione Consultiva entro 15 gg. dalla presentazione della domanda - Controlli a campione successivi all'autorizzazione	Ispezioni con verbalizzazioni. Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo.	5 Ispezioni con verbalizzazioni	Trimestrale
28	Dipartimento Risorse umane	UOC Libera Professione	Verifica del bilanciamento tra attività istituzionale e libero professionale	Attività libero professionale	Brachini Monica	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo automatico in minima parte	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	Adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di controllo	Effettuazione di controlli sui cartellini dei professionisti che eseguono la libera professione intramoenia, al fine di verificare che il volume orario non sia superiore a quello istituzionale, che le timbrature vengano effettuate correttamente incrociando i dati che si rilevano dalle prenotazioni ALPI nel CUP 2.0 con quelli delle timbrature effettuate dal medico in modo da evitare sovrapposizioni con le timbrature in attività istituzionale. Verifica della sussistenza di gravi carenze orarie in attività istituzionale.	Verifica cartellini medici per Dipartimento. Estrapolazione dati dal CUP 2.0 ALPI e incrocio delle visite effettuate in libera professione con le timbrature in libera professione. Segnalazione anomalie ai superiori gerarchici	Cadenza almeno semestrale	Ispezioni con verbalizzazioni	2 Ispezioni con verbalizzazioni	Semestrale
													Misura di formazione	Riunioni all'interno della UOC Libera Professione per illustrare al personale le motivazioni dei controlli e coordinare la conseguente attività	Due riunioni annuali	semestrale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	7	Semestrale
29	Dipartimento Risorse umane	UOC Rapporti di lavoro non dipendenti	Conferimento incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001	Incarichi e nomine	Paolo Franchi	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli attivati per la prima volta (report)	Adeguato	Inosservanza delle disposizioni normative contrattuali con particolare riferimento alle indicazioni regionali di accesso	Misura di controllo	A partire dall'automazione delle diverse fasi, potranno essere esperiti controlli estesi a tutti i partecipanti anche su indicatori che potrebbero indicare distorsioni del processo che non hanno determinato irregolarità (ad esempio assegnazione ripetute agli stessi soggetti)	Il processo dovrà essere gestito completamente tramite piattaforma informatica dedicata	2025	Attivazione piattaforma	1	Annuale
													Misura di formazione	Corso di formazione agli addetti sulla normazione in materia (indicativamente 1 giorno)	Inserito nel Piano di Formazione secondo semestre	secondo semestre 2025	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	3	Annuale
													Misura di semplificazione	Informatizzazione della procedura	L'attivazione della procedura sul portale consentirà di rendere snelli e trasparenti tutti i passaggi	2025	Piattaforma	1	Annuale

30	Dipartimento Servizi Sociali	Dipartimento Servizi Sociali	Procedura di iscrizione nell'elenco aziendale delle persone disponibili a rivestire il ruolo di Amministratore di sostegno	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stefania Nencioni	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Acquisizione di dichiarazioni non veritiere da parte del richiedente che aspira ad un vantaggio	Misura di controllo	Analisi della documentazione, presentata dai richiedenti, relativa alla rispondenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nelle diverse sezioni dell'elenco (sezione A, sezione B, sezione C)	Controllo sulla documentazione prodotta in relazione ai requisiti e, se necessario, richiesta di integrazioni agli interessati tramite e-mail.	10 giorni dal ricevimento della documentazione di richiesta di iscrizione all'elenco delle persone disponibili a rivestire il ruolo di AdS.	N° controlli, effettuati dall'incarico, relativi alla documentazione pervenuta / N° totale domande di iscrizione pervenute (valore in %)	100	Annuale
													Misura di trasparenza	Diffusione del Regolamento aziendale di gestione dell'elenco di amministratori di sostegno e delle informazioni relative allo stesso.	1.Pubblicazione del Regolamento aziendale di gestione dell'elenco di amministratori di sostegno, comprensivo di modulistica, sul sito istituzionale-sezione Modulistica e sulla rete intranet. 2.Diffusione di informazioni ed eventuale materiale, su richiesta sia per email che per telefono, a chi vuole iscriversi nell'elenco da parte dell'incaricato individuato all'interno del Dipartimento dei Servizi Sociali.	1.Il Regolamento aziendale di gestione dell'elenco di amministratori di sostegno, comprensivo della modulistica, sarà pubblicato sul sito istituzionale e rimarrà sempre visionabile. Si provvederà ad aggiornare il documento qualora subentrassero variazioni 2.Diffusione informazioni: tutte le volte che perverranno richieste telefoniche e/o email di soggetti interessati.	Pubblicazione documento finale. Diffusione informazioni: N° di risposte date/ N° di richieste informazioni (valore in %)	Diffusione informazioni: N° di risposte date/ N° di richieste informazioni (valore in %)Annuale	100
31	Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Procedura di reclutamento delle figure tecniche per l'erogazione degli incentivi per i contratti di servizi e forniture di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023	Contratti pubblici	Riccardo Antonelli	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Adozione regolamento	Regolamento già in essere	già adottato	Verifica avvenuta applicazione	2	Verifica avvenuta applicazione
32	Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Processo di verifica delle attività svolte dalle figure tecniche sotto la propria responsabilità diretta e personale ai fini dell'erogazione degli incentivi per i contratti di servizi e forniture di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riccardo Antonelli	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata regolamentazione del processo	Misura di regolamentazione	Adozione del regolamento	Regolamento già in essere	già adottato	Verifica avvenuta applicazione criteri di regolamento	2	Verifica avvenuta applicazione criteri di regolamento
33	Dipartimento Tecnico	UOC Energia e tutela dell'ambiente	Individuazione degli operatori economici che svolgono lavori di efficientamento energetico degli immobili aziendali	Contratti pubblici	Daniele Giorni	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo totalmente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	verifica conflitto di interessi	richiesta inderogabile del modulo di conflitto di interesse del personale coinvolto nel processo di scelta del contraente	Immediati	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale

34	Dipartimento Tecnico	UOC Lavori Pubblici - Area Provinciale aretina	Selezione del personale beneficiario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Contratti pubblici	Andrea Casini	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione del personale	Corso di formazione sul Codice dei Contratti	Annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	5	Annuale
35	Dipartimento Tecnico	UOC Lavori Pubblici - Area Provinciale aretina	Verifica attività svolta dal personale selezionato e soggetto ad incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Andrea Casini	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Acquisizione della dichiarazione assenza conflitto di interessi	Annuale	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale
36	Dipartimento Tecnico	UOC Lavori Pubblici - Area Provinciale grossetana	Selezione del personale beneficiario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Contratti pubblici	Riccardo Antonelli	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione del personale	Corso di formazione sul Codice dei Contratti	Annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	3	Annuale
37	Dipartimento Tecnico	UOC Lavori Pubblici - Area Provinciale grossetana	Verifica attività svolta dal personale selezionato e soggetto ad incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riccardo Antonelli	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Acquisizione della dichiarazione assenza conflitto di interessi	Annuale	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale
38	Dipartimento Tecnico	UOC Lavori Pubblici - Area Provinciale senese	Selezione del personale beneficiario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Contratti pubblici	Alessandro Frati	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione del personale	Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici	Annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	5	Annuale
39	Dipartimento Tecnico	UOC Lavori Pubblici - Area Provinciale senese	Verifica attività svolta dal personale selezionato e soggetto ad incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alessandro Frati	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Acquisizione conflitto di interessi secondo il modello aziendale	Annuale	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	3	Annuale

40	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni Area provinciale aretina	Selezione del personale beneficiario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Contratti pubblici	Daniele Giorni	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione del personale	corsi di formazione sul codice dei contratti	Annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	5	Annuale
41	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni Area provinciale aretina	Verifica attività svolta dal personale selezionato e soggetto ad incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Daniele Giorni	MEDIO/BASSO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di regolamentazione	Applicazione pedissequa dei regolamenti aziendali	Applicazione pedissequa dei regolamenti aziendali	Immediati	Verifica adozione di un Regolamento	2	Annuale
42	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni Area provinciale grossetana	Selezione del personale beneficiario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Contratti pubblici	Luciano Di Prima	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Nomina di soggetti con inadeguata professionalità	Misura di formazione	Formazione del personale	Corso di formazione sul Codice dei Contratti	Annuale	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	5	Annuale
43	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni Area provinciale grossetana	Verifica attività svolta dal personale selezionato e soggetto ad incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Luciano Di Prima	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Acquisizione della dichiarazione assenza conflitto di interessi	Annuale	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale
44	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni Area provinciale senese	Selezione del personale beneficiario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Contratti pubblici	Cristina Pepi	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	dichiarazioni assenza conflitto interessi RUP/DEC	verifica avvenuta acquisizione conflitto interessi RUP/DEC	Annuale	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale
45	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni Area provinciale senese	Verifica attività svolta dal personale selezionato e soggetto ad incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Cristina Pepi	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	Prevalentemente adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Acquisizione della dichiarazione assenza conflitto di interessi	Annuale	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale
46	Dipartimento Tecnico	UOC Manutenzioni e rapporti con ESTAR per tecnologie elettromedicali e donazioni	Donazione di tecnologie sanitarie di qualsiasi valore	Donazioni	Gilberto Cristofaletti	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Accettazione di donazioni di beni parzialmente diversi da quanto dichiarato in fase di input	Misura di controllo	Verifica accurata delle caratteristiche del bene oggetto di donazione	La struttura competente al collaudo comunica eventuali difformità che saranno valutate dalla Commissione Donazioni	N. 1 Riunione della Commissione Donazioni	Verifica n. collaudi trasmessi in caso di difformità	0	Annuale

47	Dipartimento Tecnico	UOC Prevenzione Incendi	Individuazione degli operatori economici che svolgono lavori di adeguamento degli immobili aziendali alle vigenti normative di Prevenzione Incendi	Contratti pubblici	Francesca Veltroni	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo totalmente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Mancata comunicazione e del conflitto di interessi	Misura di controllo	Verifica conflitto di interessi	Richiesta inderogabile del modulo conflitto di interesse del personale coinvolto nel processo di scelta del contraente	Immediati	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	1	Annuale
48	Staff Direzione Aziendale	AD Affari Legali	Procedura di determinazione dei compensi professionali agli avvocati	Affari legali e contenzioso	Silvia Rossi	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Non indicati	Misura di controllo	controlli a campione volti a verificare che il compenso spettante sia determinato solo in caso di pronuncia favorevole ai sensi del Regolamento dell'Avvocatura dell'Azienda USL Toscana Sud Est ai sensi dell'art. 9 del D.L.24/06/2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 111	1) raccolta delle proposte di liquidazione a favore degli Avvocati interni emessi nel periodo di tempo d'interesse 2) effettuazione verifica a campione tra le proposte di liquidazione di cui al punto 1 finalizzata a controllare che le stesse siano stati emesse solo con riferimento a pronunce favorevoli ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dell'Avvocatura dell'Azienda USL Toscana Sud Est ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 111	controllo annuale	controllo a campione sulla documentazione inerente il processo	3	Annuale
49	Staff Direzione Aziendale	UOC Governo tecnologie informatiche, reti, dati e fonia	Procedura di assegnazione dispositivi mobili aziendali al personale	Acquisizioni e gestione del Personale	Sergio Biancone	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Prevalentemente adeguato	Non indicati	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzare il personale aziendale ad un corretto utilizzo e conservazione dei dispositivi assegnati che sono un bene aziendale da salvaguardare	Il personale aziendale deve ricevere informazioni e direttive Aziendali per la salvaguardia di beni di proprietà aziendale	con l'utilizzo di tutte le forme di comunicazione i tempi e la diffusione potrebbero essere brevi	si	2	Annuale
50	Staff Direzione Sanitaria	UOC Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa	Monitoraggio del rispetto dei tempi degli interventi chirurgici per classi di priorità in ragione dell'inserimento in lista di attesa	Liste di attesa	Gianfranco Autieri - Massimo Forti- Barbara Innocenti- Michele Dentamaro Patrizia Bobini-Rosa La Mantia- Lucia Grazia Campanile- Andrea Coratti- Andrea Romani- Pierfrancesco Perani-Mauro Breggia-Vianella Agostinelli	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	Molto adeguato	Favoritismi, gestione poco trasparente	Misura di controllo	Controllo dell'attribuzione delle classi di priorità	Controllo settimanale	Controllo già in corso	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	40	Annuale