

Elenco Maggiori monitoraggi PIAO 2023

Salvo diversa indicazione i monitoraggi prevedono una rendicontazione annuale

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
Obblighi di pubblicazione	Accessibilità <i>online</i> della documentazione di gara - rif. art.74 D.lgs 50/2016 e s.m.i <i>Autovalutazione (controllo primo livello)</i> <i>audit a campione (controllo secondo livello)</i> <i>segnalazioni dall'esterno (controllo terzo livello)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti, • Tecnico
	% 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	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • Tecnico • Amministrazione del personale • PAAT • FPCT
Gestione procedimenti	Confezionamento risposta Rispetto dei tempi procedurali Ricorso al potere sostitutivo Corretta gestione finale Segnalazioni al RPCT Segnalazioni dall'esterno Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT su singoli responsabili dei procedimenti
Gestione Performance	Monitoraggio avanzamento obiettivi in relazione alle scadenze dei singoli obiettivi; Valutazione periodica OIV	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoranti • Segreteria di supporto all'OIV • OIV
	Monitoraggio avanzamento obiettivi assegnati al Direttore Generale in relazione alle scadenze dei singoli obiettivi; Valutazione annuale Conferenza dei Sindaci Valutazione annuale Assessorato regionale alla Sanità	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione • CdG • Conferenza dei Sindaci • Assessorato regionale alla Sanità
Codice di comportamento	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: -informazioni richieste al Servizio Ispettivo: -informazioni richieste al Personale: -informazioni richieste a FVO rispetto alla formazione sponsorizzata: Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • Legale • Amministrazione del Personale • Servizio Ispettivo • FVO
	Andamento procedimento disciplinari secondo indicatori alimentazione piattaforma DFP: Rendicontazione semestrale interna Compilazione relazione annuale ANAC	<ul style="list-style-type: none"> • UIPD
	Indicatori attività Servizio Ispettivo Aziendale Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ispettivo Aziendale

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
Comportamento dei dipendenti	<p>Prestazioni in extrabudget specifico per riduzione, recupero e contenimento liste di attesa, con riconoscimento orario 80€: sottoscrizione contratti individuali; attività di <i>controllo mensile</i> sul volume di prestazioni ambulatoriali erogate in extrabudget e monitoraggio mensile degli interventi chirurgici erogati in regime di extrabudget finalizzati al recupero delle liste versus quelli in extrabudget ordinario con report mensili regolarmente predisposti ed archiviati dal Controllo di Gestione (file excel in rete: Impegno orario dedicato dal personale dirigente medico per la realizzazione del progetto "extrabudget" sottoindicato " sulla scorta della cui validazione da parte del Responsabile Controllo di Gestione, previa verifica dell'effettivo espletamento delle attività e dell'efficacia sul problema a cui è connesso all'obiettivo e di assenza di incongruenza rispetto alle modalità di attestazione presenza, la SS Amministrazione del Personale provvede alla liquidazione degli specifici incentivi.</p> <p>Monitoraggio mensile Rendiconto annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di Gestione
Tenuta sotto controllo dei fenomeni di revolving doors e pantouflage/ Divieti post-employment	<p>Controlli in caso di rifiuto alla sottoscrizione o di segnalazioni pervenute dall'interno o dall'esterno (<i>controlli</i>)</p> <p>Monitoraggio applicazione procedura interna secondo quanto richiesto da PNA 2022 (scheda pantouflage) (<i>controlli</i>)</p> <p>Monitoraggio a campione suggerito dal RPCT al Servizio Ispettivo Interno (<i>controlli</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • Acquisti/Tecnico • Servizio Ispettivo Aziendale • FPCT
Parcheggi interni	<p>I parcheggi del Presidio Ospedaliero S. Croce sono disciplinati dal 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Whistleblowing	<p>Monitoraggio n. segnalazioni secondo canale <i>whistleblowing</i> Rendicontazione fatti salienti (oggetto, rispetto procedura prevista, rispetto identità del segnalante, esito)</p> <p>Rendicontazione Semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT
Conflitto di interesse	<p>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. art.42 D.lgs 50/2016 e s.m.i</p> <p>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici e eventuali consulenti rif. art.29 D.lgs 50/2016 e s.m.i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti, • DAPO • Tecnico

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	<p>Pubblicazioni dichiarazioni assenza conflitto di interesse per bandi PNNR secondo ulteriori indicazioni da parte del settore regionale deputato (scad 5.08.2022)</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>Publicità delle nomine dei componenti delle commissioni di Concorso secondo quanto previsto dalla normativa:</p> <p>Publicazione delle modalità di effettuazione delle assegnazioni dei passaggi verticali ed orizzontali</p> <p>Publicizzazione 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
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
	<p>Monitoraggio proroghe</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:
	<p>Monitoraggio ricorsi</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: • Amministrazione del personale:
	<p>Patti di integrità</p> <p>% di patti di integrità non sottoscritti</p> <p>% patti di integrità non regolari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • Tecnico
	<p>Monitoraggio dell'istituto del subappalto nei lavori pubblici a seguito delle modifiche all'art. 105 del Codice e della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico:

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	<p>Si applica l'art. 105 del Codice come modificato e derogato dalla Legge n. 21/2021 e dalla Legge n. 108/2021.</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>	
	<p>Monitoraggio dei contratti di lavori e servizi tecnici sottoscritti</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"> • Tecnico:
	<p>Monitoraggio della corresponsione dell'anticipazione del prezzo</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"> • Tecnico:
	<p>Monitoraggio situazione Bandi di gara e contratti e rapporti con ANAC: <i>Rendicontazione semestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • RASA
	<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 nell'art. 80 del D.L.vo 50/2016 (direttori tecnici, membri del Consiglio di Amministrazione, soci, organi di vigilanza, collegio sindacale ecc.). 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
	<p>Monitoraggio gare andate deserte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico
	<p>Monitoraggio gare con unica offerta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico
<p>Rispetto procedura e tempi/n. richieste di accesso</p>	<p>Monitoraggio semestrale <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti: • DAPO: • Tecnico:

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	verifica Gestore protocollo informativo (<i>controllo di secondo livello</i>): registro pubblicato in Amministrazione Trasparente e interagito con la referente aziendale nella definizione dei requisiti per il capitolato di gara/reingegnerizzazione protocollo segnalazioni dall'esterno (<i>controllo di terzo livello</i>): Rendicontazione Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del personale: • PAAT: coordinamento tramite Gestore protocollo informativo
Operazioni sospette connesse a rischio riciclaggio e frode	Monitoraggio degli indicatori di anomalia previsti dalla normativa antiriciclaggio: <i>Compilazione registro segnalazioni:</i> <i>Rendicontazione semestrale:</i> Relazione annuale:	<ul style="list-style-type: none"> • Referente Antiriciclaggio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 Bilancio</i> . Adesione al sistema digitale di trasmissione dei documenti (NSO) per garantire la trasparenza degli approvvigionamenti nel settore della PA ed in particolare monitorare gli acquisti e le spese delle aziende pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che attualmente supera i 100 miliardi di euro l'anno:	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio e Contabilità
Sponsorizzazioni	Monitoraggio del rispetto del Regolamento, degli aspetti connessi al conflitto di interessi e degli indicatori di anomalia: Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
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: Regolamento attualmente in vigore da riesaminare una volta emanate le LLGG regionali Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> • FVO
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
Attività notturna vicinanza ricoverati per attività non assistenziale	Verifica a campione da parte della DSP Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> • DSP
Servizio lavaggio, noleggio, distribuzione e raccolta di biancheria piana e	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati. Valutazione da parte del personale utilizzatore + verifiche periodiche DSP + rendicontazione semestrale rispondenza capitolato:	<ul style="list-style-type: none"> • DSP • DAPO

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
divise, coperte e materasseria	segnalazioni dall'esterno	
Servizio vigilanza armata e sicurezza interna	Monitoraggi semestrali <i>rendicontazione semestrale rispondenza capitolato segnalazioni dall'esterno</i>	• DSP
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e rifiuti sanitari non pericolosi	Monitoraggi semestrali rendicontazione semestrale rispondenza capitolato: segnalazioni dall'esterno:	• DSP
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	• DSP
Ristorazione	Monitoraggio rispondenza alle specifiche previste dai capitolati E' operativa la <i>Commissione di controllo</i> , cui partecipano la S.S. DAPO e Logistica, la DSP, le SS.CC. Tecnico e Dietetica e Nutrizione Clinica. Inoltre, si effettuano controlli collegiali sulle modalità di conservazione, sulle derrate alimentari soggette a scadenza, stoccate nelle celle e nei magazzini della cucina, presso la mensa del presidio S. Croce, sulle corrette temperature presso reparti. Valutazione da parte del personale utilizzatore verifiche periodiche DSP rendicontazione semestrale segnalazioni dall'esterno Rendicontazione semestrale	• DSP
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 • verifiche periodiche DSP • segnalazioni dall'esterno: Rendicontazione semestrale	• DSP
Servizio di trasporto	<i>Verifiche periodiche DSP</i> <i>rendicontazione semestrale</i> <i>segnalazioni dall'esterno</i> Rendicontazione semestrale	• DSP
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 +	• DSP

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	rendicontazione semestrale: segnalazioni dall'esterno: 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)	<ul style="list-style-type: none"> • CICA Comitato per il Controllo delle Infezioni correlate all'assistenza
Corretta gestione dei rifiuti ospedalieri	Revisione procedura aziendale e controlli a campione sulla corretta applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • CICA
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> <p>Inventario annuale verifica rispetto procedure interne relative alla gestione dei beni aziendali</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Regolamento donazioni liberali	<p>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 – rev. 00 del 24.12.2021 – Delibera n. 581 del 24.12.2021 pubblicato su Intranet area Qualità e sito Web</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Tempi di attesa	<p>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/</p> <p>Rendicontazione su richiesta Regionale Segnalazioni dall'esterno: Accesso civico</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CdG
	<p>-N° di pazienti che sono in attesa di un intervento chirurgico (anche stratificato per classe di priorità e specialità chirurgica). -Confronto percentuale annuale mensile e scostamento tra mesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CdG • FQA

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	Rilevazione mensile	
Volumi attività Sale Operatorie	<p>Sale Operatorie</p> <ul style="list-style-type: none"> – N° di accessi e percentuale di scostamento rispetto al n° di accessi e scostamento 2019 (stratificato anche per procedure, per blocco operatorio, per specialità, per regime ricovero, per tipo di accesso) – N° di accessi giornalieri e percentuale scostamento per blocco operatorio nel rispetto allo stesso periodo del 2019 – N° e percentuale di scostamento numero di ricoveri nelle specialità chirurgiche nel 2022 rispetto allo stesso periodo del – N° e percentuale di scostamento accessi e procedure rispetto allo stesso periodo 2019 inerente a “Chirurgia Robotica”, “casa di cura” – N° e percentuale scostamento su accessi in emergenza/urgenza sullo stesso periodo 2019 (stratificati per colore di priorità) – Percentuale di variazione assegnazione numero di SLOT chirurgici per attività dei blocchi operatori – N° e percentuale di scostamento accessi e procedure rispetto allo stesso periodo 2019 inerente a “Chirurgia Ambulatoriale Complessa” – Percentuale di scostamento del peso e della degenza media nei pazienti dimessi dalle specialità chirurgiche <p>Indicatori regionali Sale Operatorie</p> <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 sfornamento del tempo dello slot chirurgico assegnato 	<ul style="list-style-type: none"> • Cdg • FQA
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 codice colore triage e con o senza esecuzione di prestazioni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cdg • FQA

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	<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) Degenza media area medica	
Volumi di attività ALPI/istituzionali	<p><i>Monitoraggio mensile</i> <i>Segnalazioni dall'esterno:</i> <i>Rendicontazione semestrale attività ALPI:</i> I controlli vengono effettuati in collaborazione con la S.S. Amministrazione del Personale. La SS PAAT provvede regolarmente alla verifica a campione del corretto uso delle bollature dedicate per l'attività libero professionale svolta in Casa di Cura e per l'attività ambulatoriale svolta negli ambulatori istituzionali dell'Ospedale S. Croce. Le anomalie vengono segnalate alla SS Amministrazione del Personale e all'interessato per la regolarizzazione. Mensilmente, per l'attività svolta negli ambulatori istituzionali del S. Croce vengono effettuati controlli sulla corretta registrazione delle prenotazioni. Le anomalie vengono segnalate agli interessati.</p> <p>Con delibera n. 201 del 28.04.2022 si è provveduto all'integrazione e parziale modifica della Commissione Paritetica per la Libera Professione, precedentemente rinnovata con provvedimento n.162 del 30.03.2022</p> <p><i>Rendicontazione semestrale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • DSP
ALPI	<p>Verifica rispetto regolamento e accordi sottoscritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regolamento ALPI (Accordo sindacale con le OOSS di Area Medica e della Dirigenza Sanitaria per la regolamentazione dell'attività libero professionale) – Rev. 1 del 08.01.2019- pubblicato su Intranet area LP e su sito web area LP; 2) Istruzioni operative attività LP in strutture convenzionate per reperimento spazi sostitutivi e studi privati professionali <p>Segnalazioni dall'esterno: Rendicontazione Indicatori semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Andamento iter procedimenti aziendali	<p>Verifica indicatori rendicontazione semestrale: dati regolarmente pubblicati nell'area del portale facoltativa http://www.ospedale.cuneo.it/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/monitoraggio-tempi-procedimentali/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • DSP
Privacy e trattamento dati	<p>Monitoraggio regolamenti ed avanzamento attività</p> <p>Relazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPO
	<p>Monitoraggio e rispetto di quanto previsto nei regolamenti: Utilizzo strumenti informatici Videosorveglianza Relazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RTD • DPO • Gruppo privacy e trattamento dati
Accessibilità	<p><i>Verifica requisiti di accessibilità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • RTD

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	<p>presenza Dichiarazione accessibilità al 22.09 presenza obiettivi annuali di accessibilità entro 31.03 <i>Rendicontazione semestrale</i></p> <p><i>Valutazione gruppo e RS segnalazioni dall'esterno</i></p>	
Rischio normativo	<p>Vaglio da parte della Responsabile PAAT di tutte le delibere prima che vengano sottoposte alla Direzione (<i>regolamentazione, controllo secondo livello</i>). Si tratta di un controllo meramente formale sulla corretta stesura del provvedimento e non di un controllo sostanziale la cui responsabilità è a carico del proponente. I controlli di sostanza emergono dalle valutazioni a campione effettuate dal Collegio Sindacale (rendiconto condiviso con Segreteria del CS). Controllo regolarità dei provvedimenti pubblicati (controllo secondo livello: verbali e rendicontazione PISA):</p> <p>Presenza eventuali sanzioni</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Collegio Sindacale • Garante privacy • ANAC
Andamento contenzioso	<p>Andamento contenzioso verso l'Azienda dall'interno e dall'esterno Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legale
Riscossione crediti	<p>Rispetto Regolamento sulle modalità di recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento del ticket, dal mancato ritiro dei referti, dalla mancata disdetta degli appuntamenti nonché ulteriori casi previsti nel documento. Data ultima revisione: 17/08/2022 Revisione n. 00</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CdG
Controllo SDO	<p>Assolvimento obblighi informativi e tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate come da processo descritto (controlli mensili)</p> <p>Sintesi andamento semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleo di Controllo Aziendale (NCA)¹
Liquidazione attività a misura extracanonale concluse	<p>Adesione alla convenzione per il servizio di gestione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso le ASR con monitoraggio costante e puntuale prima della liquidazione delle fatture, con particolare attenzione alle attività extracontratto, soprattutto quelle imputabili a danni accidentali e rispetto alle quali, se superiori ad uno standard considerato fisiologico, andrebbero preventivate misure volte a mitigare il fenomeno e sensibilizzare gli operatori. Rendicontazione annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IC (artt.4,16,17 del d.lgs n.165 del 30.3.2001)
Raggiungimento obiettivi (<i>Associata a misura per prevenire:</i>	<p>Ruolo Relazionanti attribuiti dal Coordinatore del Comitato Budget alle strutture assegnatarie di come definito nelle Schede di budget:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Relazionanti obiettivi

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	Strutture coinvolte
rischio non raggiungimento performance organizzativa e individuale)	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 <i>(funzione di consulenza e affiancamento)</i> <i>(monitoraggio periodico)</i> b) Mettere in atto un controllo di secondo livello rispetto all'autovalutazione dell'assegnatario dell'obiettivo <i>(controllo di secondo livello)</i> c) Migliorare la conoscibilità interna dei dati e la condivisione tra i diversi soggetti interessati <i>(flusso dati, formazione)</i>	
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 • RUP Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie): Dott. Claudio Calvano • RUP Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II): Ing. Fiorenzo Bertaina; • RUP adeguamento antisismico di una porzione dell'ospedale Carle: ing. Giuseppe Stumpo.
Controlli sui fornitori specifiche acquisizioni PNRR	Fornitori scelti tramite MEPA Specifica dettagliata motivazione e controlli specifici in caso di scelta extra MEPA <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico
	Controlli previsti dalla normativa prima di emettere mandato di pagamento 1) Per pagamenti > 5000 € controllo tramite Equitalia; in caso di irregolarità si riceve l'ingiunzione di pagamento dalla sezione di residenza del soggetto interessato con gli estremi che consentono all'AO di versare l'importo previsto che confluisce nel saldo del debito 2) A prescindere dall'importo si effettuano i controlli di regolarità del DURC: se irregolare la Ragionerie procede con intervento sostitutivo versando all'INPS o all'INAL tramite F24 l'importo previsto che confluisce nella regolarizzazione della posizione <i>(controlli ed azioni conseguenti)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio e Contabilità
	Controlli sui titolari effettivi per le ditte assegnatarie di forniture connesse ai progetti finanziati PNRR <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico • Legale

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
Avanzamento fase di valutazione scelta modalità finanziamento ed attuazione nuovo ospedale	Rispetto delle fasi di valutazione previste e presentate nella Conferenza di Intenti (<i>controlli di secondo livello</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Gruppo di lavoro aziendale
Rischio Clinico	Indicatori di Monitoraggio (controlli periodici e audit) come da coordinamento regionale su processi predefiniti (<i>controlli di secondo livello</i>) Rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> UGRC
Digitalizzazione	Numero firme digitali acquisite/totale medici (<i>efficienza</i>)	<ul style="list-style-type: none"> SID
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 Rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia
CDMA	Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> CDMA -Farmacia
CFA	Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> Attività Commissione Farmaceutica
Farmacovigilanza	Rendicontazione annuale inviata a UGRC, dati semestrali per riesame qualità	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia
Dispositivo vigilanza	Rendicontazione annuale inviata a UGRC, dati semestrali per riesame qualità	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia
	Monitoraggio applicazione del "Regolamento aziendale per i rapporti con gli Informatori scientifici del farmaco e product specialist" Nel caso di richiesta di pagamento per materiale mancante gestito con la modalità del conto deposito, viene attivata una verifica congiunta e programmata con il fornitore, dei materiali stoccati c/o i magazzini aziendali: nessuna irregolarità rilevante. Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia
	Monitoraggio Ricerca e Sperimentazione: report delle pubblicazioni Rendicontazione semestrale.	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia CEI
Gestione magazzini e scorte DM e DPI	-Aggiornamento settimanale tabella di rendicontazione delle giacenze, ordini emessi e consumi di una serie di DPI individuati dalla Regione. -rendicontazioni settimanali al DIRMEI e alla Direzione Generale circa: gestione DM e DPI.	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia
Gestione farmaci per terapie Covid (MAb, antivirali orali e ev)	Aggiornamento settimanale giacenza e consumi 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), al DIRMEI e alla Direzione Generale.	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia
Farmaci innovativi	Valutazione trimestrale della sovrapposibilità dei dati forniti dall'AIFA ed estrapolati dalla Farmacia, relativamente ai farmaci individuati come innovativi da AIFA.	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia, reparti prescrittori di farmaci innovativi (Es. Oncologia, Ematologia, Dermatologia...)
Controlli prese gas medicali	Controlli trimestrali prese dell'impianto di distribuzione dei gas medicali in reparti selezionati a campione, con	<ul style="list-style-type: none"> Farmacia, reparti ed ambulatori aziendali

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte
	l'intento, durante l'anno, di verificare tutte le prese. Si fornisce report riassuntivo delle prese controllate e dell'idoneità delle stesse.	
Distribuzione diretta	Valutazione per singolo caso delle terapie biologiche prescritte in ambito reumatologico, dermatologico e gastroenterologico, in considerazione delle linee guida prescrittive di riferimento e nel rispetto dei <i>pattern</i> economici stabiliti. <i>Rendicontazione case-by-case</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia, Reumatologia, Dermatologia e Gastroenterologia