

## Elenco Maggiori monitoraggi PIAO 2024.

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"> <li>• Acquisti,</li> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	<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"> <li>• Acquisti</li> <li>• DAPO</li> <li>• Tecnico</li> <li>• Amministrazione del personale</li> <li>• PAAT</li> <li>• FPCT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> </ul>
Gestione procedimenti	<p>Confezionamento risposta                      Rispetto dei tempi procedurali                      Ricorso al potere sostitutivo                      Corretta gestione finale                      Segnalazioni al RPCT                      Segnalazioni dall'esterno</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPCT su singoli responsabili dei procedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
	<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"> <li>• FQA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
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"> <li>• Monitoranti</li> <li>• Segreteria di supporto all'OIV</li> <li>• OIV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
	<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"> <li>• Direzione</li> <li>• CdG</li> <li>• Conferenza dei Sindaci</li> <li>• Assessorato regionale alla Sanità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Codice di comportamento	<p>Rispetto di quanto previsto dal Codice: -indicatori forniti dalla SCI Legale che gestisce i procedimenti disciplinari e il</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale</li> <li>• Amministrazione del Personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	co-monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento: -informazioni richieste al Servizio Ispettivo Aziendale: -informazioni richieste al Personale: -informazioni richieste a FVO rispetto alla formazione sponsorizzata:  Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Ispettivo</li> <li>• FVO</li> </ul>	
	Andamento procedimento disciplinari secondo indicatori alimentazione piattaforma DFP:  Rendicontazione semestrale interna Compilazione relazione annuale ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UIPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
	Indicatori attività Servizio Ispettivo Aziendale  Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Ispettivo Aziendale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Comportamento dei dipendenti	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.  Monitoraggio mensile Rendiconto annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo di Gestione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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> )  Monitoraggio a campione suggerito dal RPCT al Servizio Ispettivo Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione del Personale</li> <li>• Acquisti/Tecnico</li> <li>• Servizio Ispettivo Aziendale</li> <li>• FPCT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<i>(controlli)</i>		
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.  Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Parco macchine aziendale	Rispetto del Regolamento N. di segnalazioni e attivazione di procedimenti disciplinari in merito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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"> <li>• Acquisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Whistleblowing	Monitoraggio n. segnalazioni secondo canale whistleblowing Rendicontazione fatti salienti (oggetto, rispetto procedura prevista, rispetto identità del segnalante, esito) Verifica rispetto procedura aziendale  Rendicontazione Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPCT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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. art. 16 Codice  Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici e eventuali consulenti rif. rif. art. 28 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i  Pubblicazioni dichiarazioni assenza conflitto di interesse per bandi PNNR secondo ulteriori indicazioni da parte del settore regionale deputato  Monitoraggio esistenza autovalutazione da parte delle Strutture responsabili semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti,</li> <li>• DAPO</li> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>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>		
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"> <li>• Acquisti</li> <li>• DAPO</li> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	<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"> <li>• Acquisti:</li> <li>• DAPO:</li> <li>• Tecnico:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti:</li> <li>• DAPO:</li> <li>• Tecnico:</li> <li>• Amministrazione del personale:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Rendicontazione Semestrale		
	Patti di integrità % di patti di integrità non sottoscritti % patti di integrità non regolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• DAPO</li> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	Monitoraggio dell'istituto del subappalto nei lavori pubblici (art. 119 del Codice) <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"> <li>• Tecnico:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	Monitoraggi delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), 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"> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	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"> <li>• Tecnico:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	Monitoraggio della corresponsione dell'anticipazione del prezzo  <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"> <li>• Tecnico:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	Monitoraggio situazione Bandi di gara e contratti e rapporti con ANAC: <i>Rendicontazione semestrale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RASA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	Controlli di regolarità sulle ditte, richieste proattivamente a Legale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	da Acquisti e Tecnico. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato di regolare iscrizione alla Camera di Commercio e Visura.</li> <li>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.).</li> <li>3. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 DPR n. 313/2002 dell'Impresa, fornita dal Ministero della Giustizia.</li> <li>4. Certificato di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate.</li> <li>5. Certificazione antimafia (Comunicazioni e Informazioni) fornita dal Ministero dell'Interno</li> <li>6. Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici.</li> <li>7. Certificato di ottemperanza alla legge sul collocamento mirato dei disabili (art. 17 L. 68/99).</li> <li>8. Certificato di regolarità contributiva (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).</li> </ol>		
	Monitoraggio gare andate deserte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
	Monitoraggio gare con unica offerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
	Monitoraggio rotazione prevista per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee (art. 49 Codice dei Contratti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
	Monitoraggio rispetto del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata A.O. S.Croce e Carle – A.S.L. CN 1 Data ultima revisione: 22/12/2017 Revisione n. 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
Rispetto procedura e tempi/n. richieste di accesso	Monitoraggio semestrale <i>Autovalutazione (controllo di primo livello)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti:</li> <li>• DAPO:</li> <li>• Tecnico:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<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"> <li>• Amministrazione del personale:</li> <li>• PAAT: coordinamento tramite Gestore protocollo informativo</li> <li>• FPCT</li> </ul>	
Operazioni sospette connesse a rischio riciclaggio e frode	<p>Monitoraggio degli indicatori di anomalia previsti dalla normativa anticiclaggio:</p> <p><i>Compilazione registro segnalazioni:</i></p> <p><i>Rendicontazione semestrale:</i></p> <p>Relazione annuale:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referente Antiriciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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 Bilancio</i>.</p> <p>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:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio e Contabilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Performance</li> </ul>
	Rispetto del Regolamento per la tenuta dei registri inventariali di beni mobili ed immobili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Performance</li> </ul>
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"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Performance</li> </ul>
Uso temporaneo di spazi aziendali	Rispetto del Regolamento aziendale per la concessione in uso temporaneo e gratuito di spazi aziendali da adibire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	all'allestimento di punti di 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"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
	Rispetto del Regolamento di pubblica tutela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> <li>• Commissione Mista Conciliativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Navetta	Rispetto del Regolamento per l'uso della Navetta Aziendale Presenza di rilievi o contestazioni Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAPO e logistica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Accesso alla mensa e servizi sostitutivi del pasto	Rispetto del Regolamento di accesso alla mensa aziendale e ai servizi sostitutivi di mensa./Anno 2016 Presenza di rilievi o contestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAPO e Logistica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Utilizzo strumenti informatici	Rispetto del regolamento sulle modalità d'uso degli strumenti informatici  Presenza di rilievi o contestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Videosorveglianza	Rispetto del Regolamento Videosorveglianza Presenza di rilievi o contestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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"> <li>• FVO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Concessione patrocini	Rispetto del Regolamento aziendale per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione e ufficio stampa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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. Data prima emissione: 04/10/2019 Rev. 0  Rendicontazione semestrale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione e ufficio stampa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> <li>• Performance</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Rendicontazione semestrale		
Attività notturna vicinanza ricoverati per attività non assistenziale	Verifica a campione da parte della DSP  Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>DSP</li> <li>DAPO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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> rispondenza capitolato: segnalazioni dall'esterno:	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>DSP</li> <li>DAPO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>Valutazione da parte del personale utilizzatore</li> <li>segnalazioni dall'esterno:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Rendicontazione semestrale		
Servizio di trasporto	Verifiche periodiche DSP rendicontazione semestrale segnalazioni dall'esterno  Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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:  Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>CICA Comitato per il Controllo delle Infezioni correlate all'assistenza</li> <li>FVO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> </ul>
Corretta gestione dei rifiuti ospedalieri	Revisione procedura aziendale e controlli a campione sulla corretta applicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>CICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Dispositivi Medici	La Commissione analizza le richieste di introduzione e verifica gli ambiti di utilizzo dei dispositivi medici, comprese le introduzioni in prova o dei saggi campione, perseguendone l'appropriato uso in tutte le realtà aziendali, incentivando a parità di efficacia la diffusione di dispositivi meno costosi, favorendo la rimozione dell'utilizzo (disinvestment) di dispositivi meno efficaci ridondanti e precisando e verificando in modo omogeneo in Azienda le corrette indicazioni di utilizzo degli stessi. Per lo svolgimento della sua attività, adotta le metodologie di Health Technology Assessment (HTA) e di Health Technology Management (HTM), verificando le evidenze scientifiche di efficacia e appropriatezza disponibili (redigendo eventualmente mini-HTA reports) e dotandosi di un proprio piano di attività, comprensivo di criteri per la selezione degli ambiti prioritari di azione e di indicatori di monitoraggio. Essa definisce e monitora una specifica procedura aziendale per l'introduzione e/o la prova di nuovi dispositivi, al fine di ridurre i costi per dispositivi medici,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione Aziendale per la Stesura e Gestione dei Prontuari dei Dispositivi Medici</li> <li>(Farmacia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	• Strutture coinvolte	• Collegamenti (area rischio)
	adottando le azioni di verifica, monitoraggio e condizione dell'uso, del consumo e dei costi rispetto ai dispositivi medici in utilizzo  Rendicontazione semestrale:		

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Buon Uso del Sangue	Attività Buon Uso del Sangue  Rendicontazione annuale?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comitato Buon Uso del Sangue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Funzionamento Sale Operatorie BOA	Rispetto del Regolamento aziendale criteri per il funzionamento del Blocco Operatorio Aziendale  Rendicontazione annuale?:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione Buon Uso delle Sale Operatorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>
GIC	Rispetto del Regolamento aziendale per il funzionamento dei Gruppi Interdisciplinari Cure Data ultima revisione: 31/03/2019 Revisione n. 02  Rendicontazione annuale?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSP</li> <li>• GIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Piastra Endoscopica	Rispetto del Regolamento per il funzionamento della piastra endoscopica integrata Data ultima revisione: 30/05/2022 revisione n. 00  Rendicontazione annuale?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Pari opportunità, contrasto alle discriminazioni, benessere dei dipendenti	Rispetto del Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità", la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG)  n. ....383..... del .....24 giugno 2016.....  Rendicontazione annuale attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CUG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discriminazione</li> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Benessere dei dipendenti	Rendicontazione attività Funzione Psicologia Ospedaliera  Rendicontazione annuale attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzione Psicologia Ospedaliera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Sorveglianza sanitaria	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicina del Lavoro</li> <li>• MC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicurezza</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>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>		
	<p>Rispetto del Regolamento Micronido Aziendale "Tataclo"</p> <p>Approvato con Determinazione n. 1503 del 04/11/2021</p> <p>Rendicontazione annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSP</li> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Empowerment e Umanizzazione	<p>Rendicontazione annuale di attività e particolare attenzione agli aspetti di coinvolgimento degli stakeholders</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSP (referente empowerment e umanizzazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Conservazione documenti	<p>Rispetto del Regolamento per la conservazione dei documenti amministrativi analogici nell'archivio allegato " b" alla determinazione 84-2015 del 04/02/2015</p> <p>Rendicontazione annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativo</li> </ul>
	<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"> <li>• Servizio Sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOCC e Bed management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>
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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	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 – rev. 00 del 24.12.2021 – Delibera n. 581 del 24.12.2021 pubblicato su Intranet area Qualità e sito Web  Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>
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: <a href="http://www.ospedale.cuneo.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/liste-di-attesa-1/monitoraggi-tempi-di-attesa/">http://www.ospedale.cuneo.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/liste-di-attesa-1/monitoraggi-tempi-di-attesa/</a>  Rendicontazione su richiesta Regionale Segnalazioni dall'esterno: Accesso civico  Rendicontazione semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CdG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	-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  Rilevazione mensile	Cdg FQA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
	Monitoraggio rispetto Regole comportamentali dell'attività ambulatoriale Aggiornato al mese di luglio 2019	DSP CDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>
Volumi attività Sale Operatorie	Sale Operatorie <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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)</li> <li>– N° di accessi giornalieri e percentuale scostamento per blocco operatorio nel rispetto allo stesso periodo del 2019</li> <li>– N° e percentuale di scostamento numero di ricoveri nelle specialità chirurgiche nel 2022 rispetto allo stesso periodo del</li> <li>– N° e percentuale di scostamento accessi e procedure rispetto allo stesso periodo 2019 inerente a “Chirurgia Robotica”, “casa di cura”</li> <li>– N° e percentuale scostamento su accessi in emergenza/urgenza sullo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cdg</li> <li>• FQA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> <li>• Trasparenza</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>stesso periodo 2019 (stratificati per colore di priorità)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di variazione assegnazione numero di SLOT chirurgici per attività dei blocchi operatori</li> <li>- N° e percentuale di scostamento accessi e procedure rispetto allo stesso periodo 2019 inerente a “Chirurgia Ambulatoriale Complessa”</li> <li>- Percentuale di scostamento del peso e della degenza media nei pazienti dimessi dalle specialità chirurgiche</li> </ul> <p>Indicatori regionali Sale Operatorie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occupazione Sala Operatoria</li> <li>- Ritardo di inizio del primo intervento chirurgico della giornata (stratificato per specialità, per sala con focus specifici)</li> <li>- Percentuale e tempo di non utilizzo del tempo dello slot chirurgico assegnato</li> <li>- Tempo di ripristino della Sala Operatoria tra un paziente e l'altro</li> <li>- Tempo medio chirurgico</li> <li>- Tempo medio anestesiologicalo</li> <li>- Tempo chirurgico di occupazione della sala operatoria</li> <li>- Densità degli slot assegnati</li> <li>- Percentuale e tempo di sfioramento del tempo dello slot chirurgico assegnato</li> </ul>		
Audit DEA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di boarding</li> <li>- Tempistica presa in carico pz (stratificato per codice di triage)</li> <li>- Tempistica gestione del paziente in Pronto Soccorso (stratificato per codice di triage)</li> <li>- Tempo di processo in OBI (stratificato per codice di triage)</li> <li>- Rispetto tempi standard per l'esecuzione di consulenze (stratificato per specialità)</li> <li>- Appropriatelyzza nella gestione del paziente critico</li> <li>- Appropriatelyzza nel post-triage per numero di abbandoni (stratificato per codice colore triage e con o senza esecuzione di prestazioni)</li> <li>- Appropriatelyzza clinica nella gestione del paziente potenzialmente evolutivo</li> <li>- Accesso al pronto soccorso (stratificato per codice colore triage e asl di residenza)</li> <li>- Appropriatelyzza del passaggio da pronto soccorso a reparto (stratificato per area di competenza)</li> </ul> <p>Degenza media area medica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cdg</li> <li>• FQA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Volumi di attività ALPI/istituzion	<p><i>Monitoraggio mensile</i>  <i>Segnalazioni dall'esterno:</i>  <i>Rendicontazione semestrale attività</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> <li>• CdG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
ale	ALPI:  <i>Rendicontazione semestrale</i>		
ALPI	Verifica rispetto regolamento e accordi sottoscritti: 1) Regolamento ALPI 2) Istruzioni operative attività LP in strutture convenzionate per reperimento spazi sostitutivi e studi privati professionali  Segnalazioni dall'esterno: <i>Rendicontazione Indicatori semestrale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> <li>• Amministrazione e del Personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> <li>•</li> </ul>
Valutazione opinione servizi	Indagini di soddisfazione Discussione in Conferenza di partecipazione Analisi segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAT</li> <li>• Comunicazione e ufficio stampa</li> <li>• Conferenza di Partecipazione</li> <li>• SID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Privacy e trattamento dati	Monitoraggio regolamenti ed avanzamento attività  <i>Relazione semestrale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativo</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Accessibilità	<i>Verifica requisiti di accessibilità</i> presenza Dichiarazione accessibilità al 22.09 presenza obiettivi annuali di accessibilità entro 31.03 <i>Rendicontazione semestrale</i>  <i>Valutazione gruppo e RS segnalazioni dall'esterno</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discriminazione</li> <li>• Integrità</li> <li>• Performance</li> </ul>
Digitalizzazione	Avanzamento aziendale rispetto a parti attribuite a PA da Piano Annuale AGID come da tabella inserita nel PIAO  <i>Rendicontazione semestrale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Andamento contenzioso	Andamento contenzioso verso l'Azienda dall'interno e dall'esterno <i>Rendicontazione semestrale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Riscossione crediti	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  <i>Rendicontazione semestrale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CdG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
Controllo SDO	Assolvimento obblighi informativi e tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate come da processo descritto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nucleo di Controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Struttura coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	(controlli mensili)  Sintesi andamento semestrale	Aziendale (NCA) <sup>1</sup>	
Liquidazione attività a misura extracanonale concluse	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>IC (artt.4,16,17 del d.lgs n.165 del 30.3.2001)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> </ul>
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>b) Mettere in atto un controllo di secondo livello rispetto all'autovalutazione dell'assegnatario dell'obiettivo (controllo di secondo livello)</li> <li>c) Migliorare la conoscibilità interna dei dati e la condivisione tra i diversi soggetti interessati (flusso dati, formazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazionanti obiettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> </ul>
Gestione monitoraggio PNRR	Rendicontazione come da piattaforma REGIS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referente Unico aziendale per i progetti finanziati con fondi PNRR</li> </ul>	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 (controlli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisti</li> <li>Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
	Controlli previsti dalla normativa prima di emettere mandato di pagamento <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Per pagamenti &gt; 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilancio e Contabilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>

<sup>1</sup> 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)
	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>		
	Controlli sui titolari effettivi per le ditte assegnatarie di forniture connesse ai progetti finanziati PNRR <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Tecnico</li> <li>• Legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità</li> </ul>
Progettazione nuovo Ospedale	Da attivare in relazione alla modalità prescelta <i>Rendiconto annuale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppo di lavoro aziendale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Integrità</li> </ul>
Rischio Clinico	Indicatori di Monitoraggio (controlli periodici e audit) come da coordinamento regionale su processi predefiniti <i>(controlli di secondo livello)</i>  Rispetto del Regolamento operativo per l'organizzazione delle attività inerenti il Rischio Clinico  Verifica della corretta applicazione della PG 065 "Gestione della contenzione meccanica" dalla prescrizione al monitoraggio, mediante la rivalutazione sistematica delle cartelle cliniche. <i>(audit)</i>  Verifica della corretta applicazione della PG 069 circa la compilazione delle cartelle ambulatoriali integrate per la Chirurgia Ambulatoriale Complessa. <i>(audit)</i>  Rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UGRC</li> <li>• Gruppo di lavoro aziendale per la gestione della funzione Risk Management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicurezza</li> </ul>
Digitalizzazione	Gestione funzionamento firme digitali acquisite/totale medici <i>(efficienza)</i> <i>rendiconto annuale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>
	Gestione funzionamento gestore documentale Sfera Casa di vetro Prisma <i>rendiconto annuale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile della gestione documentale e dell'archiviazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Dispositivi Medici	La Commissione analizza le richieste di introduzione e verifica gli ambiti di utilizzo dei dispositivi medici, comprese le introduzioni in prova o dei saggi campione, perseguendone l'appropriato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione Aziendale per la Stesura e Gestione dei Prontuari dei Dispositivi Medici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>uso in tutte le realtà aziendali, incentivando a parità di efficacia la diffusione di dispositivi meno costosi, favorendo la rimozione dell'utilizzo (disinvestment) di dispositivi meno efficaci ridondanti e precisando e verificando in modo omogeneo in Azienda le corrette indicazioni di utilizzo degli stessi. Per lo svolgimento della sua attività, adotta le metodologie di Health Technology Assessment (HTA) e di Health Technology Management (HTM), verificando le evidenze scientifiche di efficacia e appropriatezza disponibili (redigendo eventualmente mini-HTA reports) e dotandosi di un proprio piano di attività, comprensivo di criteri per la selezione degli ambiti prioritari di azione e di indicatori di monitoraggio. Essa definisce e monitora una specifica procedura aziendale per l'introduzione e/o la prova di nuovi dispositivi, al fine di ridurre i costi per dispositivi medici, adottando le azioni di verifica, monitoraggio e condizione dell'uso, del consumo e dei costi rispetto ai dispositivi medici in utilizzo</p> <p>Rendicontazione semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Farmacia)</li> </ul>	
Farmaci e DM	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
CDMA	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDMA -Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
CFA	<p>Verbalizzazione degli incontri della commissione</p> <p>Rendicontazione semestrale tramite relazione trasparenza e revisione per accreditamento qualità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività Commissione Farmaceutica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
Farmacovigilanza	<p>Rendicontazione annuale inviata a UGRC, dati semestrali per riesame qualità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
Dispositivo vigilanza	<p>Rendicontazione annuale inviata a UGRC, dati semestrali per riesame qualità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
Rapporti con le ditte	<p>Monitoraggio applicazione del "Regolamento aziendale per i rapporti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> </ul>

Area	Monitoraggi	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>con gli Informatori scientifici del farmaco e product specialist" durante le visite ispettive effettuate presso i differenti reparti</p> <p>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.</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"> <li>FQA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrità</li> <li>Performance</li> </ul>
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"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Integrità</li> </ul>
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"> <li>Farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
Farmaci innovativi	<p>Valutazione trimestrale della sovrapponibilità 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"> <li>Farmacia, reparti prescrittori di farmaci innovativi (Es. Oncologia, Ematologia, Dermatologia...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>
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"> <li>Farmacia, reparti ed ambulatori aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance</li> <li>Sicurezza</li> <li>Integrità</li> </ul>

<b>Area</b>	<b>Monitoraggi</b>	<b>Strutture coinvolte</b>	<b>Collegamenti (area rischio)</b>
Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA	Controllo per ogni singolo caso della presenza dell'eleggibilità AIFA e della rimborsabilità del farmaco per il singolo paziente <i>Rendicontazione case-by-case</i>	•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>
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"> <li>• Farmacia, Reumatologia, Dermatologia e Gastroenterologia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance</li> <li>• Sicurezza</li> <li>• Integrità</li> </ul>