

ALL. N. 2 - MISURE SPECIFICHE

Are di Rischio	Processo	Attività del Processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione	Tipologia misura specifica	Tempistiche per attuazione misura	Responsabili dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Stima del Rischio
Acquisizione e gestione del personale	Concessione benefici di legge	Concessione, rinnovo o revoca dei benefici	1. Indebita concessione o rinnovo in assenza di corretta valutazione dei requisiti posseduti nell'ambito di procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc.)	1. Verifica sussistenza e permanenza dei requisiti previsti dalla norma.	1. Controllo	Misura in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Repot annuale numero Provvedimenti di revoca rispetto a ciascuno istituto	Bassa
	Reclutamento personale	Procedure concorsuali/selettive per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato/determinato	1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e della valutazione dei titoli. 2. Ammissione alla selezione in assenza dei requisiti e dei titoli previsti dal bando. 3. Mancata acquisizione della dichiarazione dei componenti la commissione esaminatrice circa l'assenza di conflitto di interessi/ incompatibilità.	1. Adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza. 2. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento e dei componenti della commissione.	1. Controllo 2. Controllo	Misura in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Produzione Report annuale dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità 2. Produzione dichiarazione circa l'effettuazione del doppio livello di verifica sulla sussistenza dei requisiti per ciascuna istanza di partecipazione già esaminata in prima istanza dal personale dell'Ufficio Concorsi e successivamente dal RUP per ogni singola procedura selettiva	Bassa
		Affidamento incarichi ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/01 attraverso procedura comparativa	1. Affidamento incarico in presenza di personale interno in possesso della richiesta professionalità al fine di reclutare particolari candidati	1. Preventiva effettuazione dell'avviso per la verifica della presenza di risorse interne. 2. Selezione attraverso una procedura comparativa per verifica possesso requisiti professionali in rapporto alle prestazioni richieste.	1. Trasparenza 2. Regolamentare	Misura in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Produzione Report semestrale circa l'esperimento dell'avviso interno rispetto agli incarichi conferiti	Medio
		Incarichi ex art. 15 septies D.Lgs n. 502/92	1. Affidamento incarico in assenza della comprovata qualificazione professionale ed in violazione delle disposizioni generali per il reclutamento del personale	1. Adeguata motivazione ed evidenza circa il possesso della comprovata qualificazione professionale 2. Rispetto dei contingenti massimi previsti dall'art. 15 septies	1. Trasparenza 2. Controllo	Misura in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Adeguata motivazione ed evidenza nel provvedimento	bassa

	Gestione del Personale	Rilevazione presenze	1. Uso improprio dei giustificativi relativi alla presenza in servizio (straordinari in eccedenza, assenze ingiustificate, omesse timbrature)	1. Verifica documentazione prodotta 2. Monitoraggio anomalie tabulati del personale 3. Blocco dei dati dei mesi precedenti modificabili solo a cura dell'Ufficio preposto	1. Controllo 2. Controllo 3. Regolamentare	Misure in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Evidenza delle anomalie identificate, anche con riferimento alle circolari interne, sul totale dei controlli effettuati attraverso la produzione di Report trimestrali 2. Report trimestrale con indicazione delle omesse timbrature superiori a n. 5 nell'arco del mese	Alto
		Gestione e liquidazione competenze stipendiali (principali e accessorie)	1. Mancato controllo sugli elementi variabili della retribuzione (es., indennità di turno, rimborsi spese per trasferte /missioni, straordinari, prestazioni aggiuntive etc.) che danno luogo alla liquidazione di importi potenzialmente non dovuti	1. Controllo a campione, preventivo alla elaborazione dei cedolini, da parte del Responsabile Ufficio	1. Controllo	Misure in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Report annuale controlli effettuati e sugli esiti degli stessi	basso
		Gestione malattie e invio visite fiscali	1. Non corretto inserimento dei periodi di malattia di cui si è usufruito.	1. Verifica certificazioni 2. Controllo sui referti delle visite fiscali effettuate.	1. Controllo 2. Controllo	in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. 2. Report annuale su controlli effettuati	basso
		Affidamento/Rinnovo incarico dirigenziale	1. Interesse a favorire un soggetto privo dei requisiti	1. Formazione degli operatori con aggiornamento costante sulle normative di riferimento 2. Verifica della sussistenza del possesso dei requisiti previsti	1. Formazione 2. Controllo	Misura in atto	UOC Gestione Risorse Umane	1. Indicazione eventi formativi realizzati 2. Report annuale con evidenza dei provvedimenti adottati ed attestazione circa la verifica dei requisiti prescritti	basso
Contratti Pubblici	Programmazione	Analisi e definizione degli oggetti e dei relativi fabbisogni	1. Definizione di fabbisogni non rispondenti ai reali fabbisogni, non rispondenti a criteri di economicità ed efficienza ma volti alla realizzazione di interessi particolari	1. Individuazione delle figure aziendali da coinvolgere nella definizione dei fabbisogni il cui apporto deve essere formalizzato nella proposta di provvedimento di approvazione delle programmazioni	1. Regolamentare	Misura in atto	UOC Acquisizione Beni e Servizi UOC Ufficio Tecnico	1. Produzione proposte di delibera di approvazione programmazioni entro il 01/10/2024	basso
		Programmazione acquisizione apparecchiature senza previsione acquisto materiale di consumo dedicato	1. Affidamento diretto della fornitura	1. Attestazione nel provvedimento della non necessità del materiale di consumo dedicato	1. Controllo	Misura in atto	UOC Economato UOSD Ingegneria Clinica UOC Acquisizione Beni e Servizi	1. Report provvedimenti di acquisizione/noleggio adottati	alto
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	1. Mancata rotazione dei RUP per favorire determinati soggetti	1. Rotazione dei RUP delle procedure di affidamento	1. Regolamentare	Misura in atto	UOC Economato UOSD Ingegneria Clinica UOC Acquisizione Beni e Servizi UOC Sistemi Informatici	1. Produzione report evidenza rotazione o esplicitazione motivazione della mancata rotazione	alto

	Progettazione	1. Verifica della presenza della richiesta di acquisizione nel relativo atto di programmazione approvato salvo circostanze imprevedibili e sopravvenute	1. Acquisizioni in difformità rispetto a quanto determinato negli atti di programmazione	1. Preliminare autorizzazione della Direzione Sanitaria o Amministrativa in ipotesi di mancata revisione nella programmazione 2. Indicazione nei provvedimenti di acquisizione del codice CUI	1. Controllo 2. Controllo	1. In atto 2. Nuova misura	UOC Ufficio Tecnico UOC Acquisizione Beni e Servizi UOSD Ingegneria Clinica	1. Produzione di un report semestrale indicante il numero di procedure attivate fuori la programmazione rispetto al periodo di riferimento	medio
		1. Definizione di criteri restrittivi per la produzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1. Assenza di concorrenza al fine di favorire taluni operatori economici	1. Trasparenza nella definizione dei criteri/punteggi attraverso l'acquisizione del contributo del personale tecnicamente competente	1. Regolamentare	Misura in atto	UOC Economato UOSD Ingegneria Clinica UOC Acquisizione Beni e Servizi UOC Sistemi Informatici	1. Report indicante il personale aziendale che ha redatto il capitolato tecnico	alto
		1. Produzione capitolati tecnici	1. Tardiva produzione capitolato tecnico e conseguente attivazione di proroga contrattuale per favorire l'attuale fornitore	1. Produzione del capitolato tecnico relativo al nuovo procedimento di acquisizione nel termine massimo di 5 mesi prima della scadenza dell'affidamento in essere	1. Regolamentare	Misura in atto	UOC Farmacia DIPRO UOC Economato UOC Sistemi Informatici UOSD Ingegneria Clinica UOC Ufficio Tecnico	1. Report semestrale indicante le date di scadenza degli affidamenti e le date di produzione dei capitolati di competenza	medio
		1. Analisi e definizione dei valori degli appalti ex Art. 50 comma 1 lett A e B D.lgs. 36/2023	1. Frazionamento artificioso oppure calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	1. Analitica evidenza nei provvedimenti di acquisizione circa la coerenza con il fabbisogno aziendale	1. Controllo	Misura in atto	UOC Economato UOC Ufficio Tecnico UOSD Ingegneria Clinica UOC Acquisizione Beni e Servizi	1. Produzione Report numero totale affidamenti diretti sul totale delle procedure attivate 2. Report indicante gli operatori economici destinatari di più affidamenti diretti aventi ad oggetto CPV della stessa tipologia con indicato il numero	alto

<p>1. Analisi e definizione dei valori degli appalti ex Art. 50 comma 1 lett C, D , E D.lgs. 36/2023</p>	<p>1. Frazionamento oppure calcolo del valore stimato dell'appalto alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>1. Analitica evidenza nel provvedimenti di acquisizione circa la coerenza con il fabbisogno aziendale</p>	<p>1. Controllo 2. Controllo</p>	<p>Misura in atto</p>	<p>UOC Ufficio Tecnico UOSD Ingegneria Clinica UOC Acquisizione Beni e Servizi</p>	<p>1. Produzione report semestrale indicante il rapporto tra il valore degli affidamenti effettuati attraverso procedure negoziate sul valore totale delle procedure attivate nel periodo di riferimento con riferimento alla stessa tipologia di CPV 2. Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari</p>	<p>alto</p>
<p>1. Art. 76 D.Lgs 36/2023 - Appalti sopra soglia</p>	<p>1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni</p>	<p>1. Acquisizione dell'attestazione del richiedente dei presupposti previsti corredata da dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 2. Effettuazione indagini di mercato 3. Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>	<p>1. Regolare 2. Regolare 3. Controllo</p>	<p>misura in atto</p>	<p>UOC Ufficio Tecnico UOC Acquisizione Beni e Servizi UOSD Ingegneria Clinica</p>	<p>1. Produzione Report trimestrale indicante il rapporto tra il numero di procedure negoziate senza pubblicazione del bando sul totale delle procedure attivate nell'arco temporale di riferimento</p>	<p>alto</p>
<p>1. Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.lgs. n. 36/2023</p>	<p>1. Rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>1. Analitica indicazione nel provvedimento di affidamento delle ragioni di urgenza imprevedibili e non imputabili all'amministrazione</p>	<p>1. Controllo</p>	<p>misura in atto</p>	<p>Uoc Ufficio Tecnico UOC Acquisizione Beni e Servizi UOSD Ingegneria Clinica UOC Economato</p>	<p>1. Produzione report semestrale indicante il rapporto tra il valore degli affidamenti effettuati attraverso procedure negoziate sul valore totale delle procedure attivate nel periodo di riferimento 2. Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari</p>	<p>alto</p>

	Art. 44 d.lgs. 36/2023	1. Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica	1. Verifica esecuzione progetto redatto dall'impresa .	1. Controllo	Nuova misura	Uoc Ufficio Tecnico	1. Report dei contratti rispetto ai quali si è determinato un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale. 2. Modifiche e/o variazioni del contratto di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	medio
Selezione del contraente	Nomina Commissione giudicatrice	1. Nomina componenti della Commissione tecnica valutatrice privi delle necessarie competenze professionali 2. Nomina componenti Commissione tecnica valutativa in contiguità con operatori economici	1. Individuazione componenti forniti di adeguata competenza professionale 2. Monitoraggio tempo attuazione lavori della commissione 3. Acquisizione da parte dei componenti individuati della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di incompatibilità e di non avere svolto alcuna altra funzione relativamente all'affidamento di cui si tratta 4. Tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula 5. Rotazione dei commissari	1. Controllo 2. Controllo 3. Regolamentazione 4. Trasparenza 5. Regolamentazione	1. Misura in atto 2. Misura in atto 3. Misura in atto 4. Misura in atto 5. Misura in atto	RUP	1. Pubblicazione curricula commissari 2. Acquisizione da parte del RUP delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, inconfiribilità e assenza di conflitto di interessi 3. Produzione Report semestrale su i tempi di espletamento della valutazione tecnica delle gare aggiudicate nel periodo 4. Verifica Rotazione dei commissari individuati in ragione dell'oggetto del contratto	medio
	1. Verifiche soggetto aggiudicatario	1. Tardiva attivazione delle azioni di verifica necessarie all'affidamento del contratto per determinare una proroga del contratto in essere	1. Immediata attivazione delle azioni di verifica	1. Controllo	Misura in atto	RUP	1. Report tra la data di avvio della procedura e la data di affidamento con riferimento ai tempi previsti dal codice	alto
Esecuzione del contratto	1. Verifiche dell'esecuzione del contratto	1. Fornitura di beni o servizi non corrispondente nella quantità e nella qualità alla fornitura aggiudicata, e conseguentemente, all'ordine inviato al fornitore 2. Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	1. Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per i servizi	1. Controllo	Misura in atto	Direttore dei Lavori Direttore dell'Esecuzione del Contratto UOC Economato	1. Report indicante le contestazioni avviate con riferimento ai contratti diretti	medio

	1. Art. 119 D.lgs. n. 36/2023 - Subappalto	1. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A.	1. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.	1. Controllo	Nuova misura	UOC Ufficio Tecnico UOC Acquisizione Beni e Servizi UOSD Ingegneria Clinica	1. Report sub appalti autorizzati	medio
	1. Avvio del contratto	1. Ritardato avvio per avvantaggiare il fornitore	1. Formalizzazione avvio contratto tramite verbale DEC	1. Regolare	Misura in atto	Direttore dei Lavori Direttore dell'Esecuzione del Contratto UOC Economato	1. Conservazione al fascicolo del contratto del verbale di avvio del contratto	basso
	1. Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2	1. Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa)	1. Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT	1. Controllo	Nuova misura	UOC Ufficio Tecnico UOC Acquisizione Beni e Servizi	1. Report dichiarazioni acquisite	basso
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	1. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	1. Accertamenti da parte del RUP	1. Controllo	nuova misura	UOC Ufficio Tecnico	1. Report premi riconosciuti	
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	1. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	1. Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE	1. Controllo	Nuova misura	UOC Acquisizione Beni e Servizi	1. Report affidamenti	basso
Rendicontazione del contratto	Liquidazione corrispettivi contratti	1. Effettuazione di pagamenti indebiti in ragione di attestazioni di regolare esecuzione o conformità non veritiere	1. Articolazione dell'attestazione della regolarità del servizio conforme alla definizione di una griglia di criteri di verifica 2. Per i servizi duplice controllo da parte degli operatori preposti al controllo del servizio, unitamento a coloro cui compete l'attestazione sulla regolare esecuzione del servizio	1. Regolare 2. Regolare	Misura in atto	DL/DEC/RUP	1. Report numero affidamenti interessati da una variante contrattuale sul totale degli affidamenti effettuati nell'arco temporale considerato	basso

Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Gestione delle spese	1. Attività di pagamento verso terzi	1. Emissione di ordinativi di pagamento favorendo in termini di precedenza soggetti particolari.	1. Sequenza temporale dell'emissione degli ordinativi di pagamento coerente con la sequenza temporale di arrivi delle relative fatture	1. Controllo	Misura in atto	UOC Contabilità e Bilancio	1. Report semestrale indicante la sequenza temporale coerente rispetto al ricevimento degli ordinativi di pagamento al netto dell'apposizione di eventuali blocchi	medio
	Gestione delle entrate	1. Crediti	1. Mancata gestione della necessaria attività per procedere all'incasso	1. Attività di circolarizzazione crediti che consente di ottenere la conferma da parte dei clienti circa l'effettiva consistenza delle poste iscritte in bilancio 2. Invio dei solleciti di riscossione	1. Regolare 2. Regolare	Misura in atto	UOC Contabilità e Bilancio	1. Report indicante l'attività di circolarizzazione con riferimento ai crediti risalenti a 5 anni ed il numero di solleciti di riscossione	basso
	Gestione delle entrate	1. Recupero Crediti	1. Rischio di chiusura discrezionale di posizioni creditorie senza adeguata documentazione a comprova	1. Attività di valutazione straordinaria per verifica del livello di esigibilità del credito	1. Regolare	Misura in atto	UOC Contabilità e Bilancio	1. Report indicante l'azione di verifica	medio
Affari legali e contenzioso	Procedura di gestione dei sinistri in autoassicurazione	1. Liquidazione delle richieste di risarcimento danni in attuazione di sentenze o di transazioni tra Azienda e "parte lesa"	1. Assenza di adeguata documentazione a supporto per la liquidazione	1. Definizione Check list di controllo della presenza di tutta la documentazione necessaria e, in caso di mancanza, acquisizione della stessa dalle Strutture Aziendali coinvolte nel processo, dal Loss Adjuster o dal legale di controparte.	1. Regolare	Nuova misura	UOC Affari Istituzionali	1. Predisposizione check list 2. Report annuale numero richieste integrazione documentazione	basso
	Gestione dei sinistri in autoassicurazione	1. Valutazione dei sinistri da responsabilità professionale medico - sanitaria	1. Rischio di alterazione della sequenza cronologica di trattazione delle richieste risarcitorie dei sinistri 2. Impropria attribuzione e quantificazione del danno	1. Coerenza della sequenza temporale di trattazione dei sinistri con riferimento alla sequenza temporale dell'apertura degli stessi al netto del rispetto di scadenze perentorie obbligate 2. Trattazione collegiale dei sinistri a mezzo del CVS	1. Controllo 2. Regolare	Misura in atto	Presidente CVS (2) UOC Affari Istituzionali (1)	1. Produzione Report annuale indicate la coerenza temporale della trattazione rispetto alla sequenza temporale relativa all'apertura dei sinistri 2. Dichiarazione attuazione Regolamento CVS	basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo interno	1. Svolgimento attività di Audit	1. Influenzabilità del Responsabile del gruppo di Audit e dei suoi componenti a causa di non indipendenza dell' auditor.	1. Applicazione Manuale Controlli Interni e dei Processi di Audit 2. Partecipazione alle attività di Audit del Responsabile della struttura UOSD Controlli interni e Processi di Audit in qualità di osservatore	1. Regolare 2. Regolare	Nuova misura	UOSD Controlli Interni	1. Attestazione partecipazione alla totalità degli audit eseguiti del Resp.le della UOSD Controlli Interni	medio

Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	Gestione della salma	1. Comunicazione avvenuto decesso	1. Indebita segnalazione relativa ai decessi	1. Verifica del registro di camera mortuaria 2. Ispezioni a sorpresa in camera mortuaria ad opera della vigilanza 3. Rispetto regolamento camera mortuaria (1598/2017)	1. Controllo 2. Controllo 3. Regolare	misure in atto	1. 3. UOSD Documentazione Sanitaria 2. UOC Economato	1. Report trimestrale verifica registro camera mortuaria 2. Rapporto ispezione camera mortuaria	alto
Attività libero professionale e liste di attesa	Erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di Ricovero ordinario e di Day Hospital	1. Gestione delle liste d'attesa	1. Alterazione delle liste	1. Gestione delle liste tramite l'applicativo di ADT 2. Tracciabilità informatica della modifica dell'ordine di priorità 3. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati sui tempi d'attesa delle prestazioni di ricovero	1. Controllo 2. Regolare 3. Trasparenza	Misura in atto	1. 2. UOSD Gestione Blocchi Operatori e P.O. Centralizzata 3. UOSD Gestione Attività ambulatoriale e libera professione	1. Produzione report trimestrale di monitoraggio delle liste di attesa con evidenza delle modifiche	alto
	Erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale	1. Gestione delle liste d'attesa	1. Mancata tracciabilità del paziente ambulatoriale ed inserimento nelle liste d'attesa di prenotazioni al di fuori dei canali RECUP (al netto delle visite di ritorno)	1) Prenotazione tramite sistema informatico RECUP del 100% delle prenotazioni al netto delle eccezioni previste 2) Pubblicazione nell'ambito dell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, attraverso l'utilizzo dell'applicativo in uso, dei dati sui tempi d'attesa aggiornati mensilmente	1. Regolare 2. Trasparenza	in atto	UOSD Gestione Attività ambulatoriali e Libera Professione	1. Pubblicazione dell'aggiornamento con cadenza mensile 2. Report prenotazioni fuori CUP	alto
	Svolgimento dell'attività libero professionale ambulatoriale espletata all'interno ed all'esterno dell'Azienda	1. Svolgimento dell'attività libero professionale	1. Esecuzione dell'attività in difformità delle disposizioni regolatrici 2. Violazione dell'obbligo dell'equilibrio del rapporto tra i volumi di attività resa in regime istituzionale rispetto ai volumi di attività resa in regime di ALPI negoziati 3. Violazione dell'obbligo di prenotazione centralizzata	1. Verifica attuazione regolamento Alpi 2. Verifica a campione a livello di U.O.C. dei volumi di attività svolta in regime di Alpi in rapporto ai volumi di attività in regime istituzionale 3. Verifica della corrispondenza tra le prestazioni rese e le prestazioni prenotate su Recup attraverso l'applicativo di fatturazione 4. Chiusura delle agende solo in presenza di documentata richiesta del dirigente medico interessato	1.2.3. Controllo 4. Regolare	nuova misura	1. UOC Attività Amministrative Libera Professione e CUP 2. UOSD SIO/UOC Alpi 3. Gestione Attività ambulatoriali e Libera Professione 4. Gestione Attività ambulatoriali e Libera Professione	1. Report trimestrale sulle violazioni del regolamento accertate 2. Report trimestrale sul controllo a campione effettuato a livello di singola U.O. 3. Report trimestrale sulla verifica della corrispondenza tra le prestazioni prenotate su Recup e le prestazioni fatturate	alto

	Svolgimento dell'attività libero professionale ambulatoriale espletata presso studi professionali privati e strutture private convenzionate	1. Svolgimento dell'attività libero professionale	1. Autorizzazione all'uso di spazi esterni in presenza di spazi aziendali disponibili	1. Verifica assenza di spazi aziendali	1. Controllo	Misura in atto	Direzione Sanitaria	1. Relazione esiti di ricognizione entro il 30/06/2024	basso
	Attività libero professionale in regime di ricovero e ambulatoriale presso strutture private convenzionate	1. Svolgimento dell'attività libero professionale	1. Stipula convenzione in assenza della verifica della Direzione sanitaria di assenza di spazi interni	1. Acquisizione verifica assenza di spazi aziendali	1. Controllo	misura in atto	UOC ALPI	Elenco provvedimenti approvazione stipula convenzioni entro il 30/06/2024	Alto
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Approvazione sperimentazione clinica	1. Esecuzione della sperimentazione clinica in Azienda	1. Potenziale conflitto di interessi a carico dello sperimentatore	1. Dichiarazione assenza conflitto interesse sperimentatori per ogni singola sperimentazione da assumere al fascicolo della sperimentazione	1. Regolamentare	Misura in atto	UOC Affari Istituzionali	1. Produzione Report semestrale su dichiarazioni acquisite	medio