

L'approvvigionamento di beni e servizi è stata delegata ad ESTAR in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale n. 40 del 24/02/2005, articolo 101.

L'ESTAR può soddisfare il fabbisogno con tre modalità: I) indicare contratti già attivati; II) espletare la gara per l'individuazione del fornitore con cui ESTAR stipula il contratto; III) acquistare su CONSIP/MEPA

Eccezioni (definiti di seguito "acquisti in autonomia"): I) casi in cui a ESTAR "autorizza" e indica la Convenzione Consip; ii) ESTAR non soddisfa nei tempi il fabbisogno e l'Ospedale acquista in autonomia prevalentemente su MEPA.



### Control Self Risk Assessment Attività di rischio-Area acquisti beni e servizi

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati, intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan.

Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	- Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Nella prassi la segregazione delle funzioni è garantita, anche se tra "soggetti appartenenti a funzioni gerarchicamente "dipendenti". Si rileva che per l'acquisto di beni sanitari dove i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati. Nello specifico per gli acquisti di dispositivi sanitari risultano implementate di misure di prevenzione sostitutive della segregazione delle funzioni come meglio riportato nelle misure specifiche di controllo.	Adeguato parzialmente	Alto	<p>Al fine di un'adeguata segregazione delle funzioni è necessario che siano chiaramente e formalmente individuati gli attori interni da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare i beni/servizi che soddisfano il fabbisogno tenuto conto della varietà e specificità degli attori coinvolti nell'intero processo di approvvigionamento (clinici, direzione sanitaria, acquisti, farmacisti, personale infermieristico, etc.).</p> <p>Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione;</li> <li>- prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio;</li> <li>- utilizzare la misura della rotazione del personale</li> </ul>	Valutazione sull'aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio.	Direzione aziendale	2021-2023	Ferme restando le considerazioni sostenute negli aggiornamenti al PTPCT 2018-2020 ed in aggiunta alle actions plan adottate nel 2017, con Del. 141/2018 l'Azienda ha istituito nuovi strumenti di controllo interno alla gestione aziendale attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro composti da figure professionali aziendali di livello e riconducibili alle diverse aree: Gruppo monitoraggio conto economico che si riunisce mensilmente e in prossimità della scadenza del modello CE; Commissione aziendale approvvigionamenti sanitari; Internal Auditing; Comitato del sistema di controllo interno;
1a. Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<p>Del 141/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per acquisizioni sotto soglia</li> <li>- PO AMM PAT 1.1 Gestione del patrimonio aziendale che descrive le responsabilità dei soggetti coinvolti al fine di gestire il ciclo di vita dei beni a fecondità ripetuta utilizzati nel processo produttivo aziendale.</li> <li>- PGAZI062: Approvvigionamento dei prodotti sanitari e dei beni economici consumabili che ha lo scopo di descrivere le modalità per richiedere i prodotti sanitari e i beni economici consumabili tramite il Magazzino ESTAV Area Vasta Centro e/o presso la Farmacia interna e assicurare adeguati livelli di controllo quali-quantitativi delle forniture.</li> </ul> <p>PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ</p> <p>Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di beni, servizi e lavori (ultimo intervento con Del. DG 619 del 8,11,2020).</p> <p>Inoltre sono state aggiornate procedura gestione services apparecchiature sanitarie ed informatiche, procedura gestione servizi alberghieri ed economici, procedura gestione manutenzioni, procedura verifica regolare esecuzione, procedura</p>	Adeguato	Alto		<p>Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio</p> <p>Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.</p>	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	<p>In aggiunta alle procedure attuate anno scorso e per la quale si rimanda al PPCT 2020-2022 aggiornato al 2020, quali l'adozione del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ relativamente alle procedure di scelta del contraente per le gare di appalto; la SAFO è intervenuta sul <b>Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di beni, servizi e lavori</b> aggiornandolo con il correttivo al nuovo Codice degli appalti (ultimo intervento con Del. DG 619 del 8,11,2019).</p> <p>Inoltre sono state aggiornate <b>procedura gestione services apparecchiature sanitarie ed informatiche, procedura gestione servizi alberghieri ed economici, procedura gestione manutenzioni, procedura verifica regolare esecuzione, procedura affidamenti in house.</b></p>
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<p>Si rileva che risultano formalizzati i poteri del Direttore Generale e Direttore Amministrativo.</p> <p>Non sono formalizzati le deleghe dei dirigenti e delle posizioni organizzative. Le mansioni e le responsabilità sono formalizzati nelle procedure laddove esistenti.</p>	Adeguato	Medio	<p>Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.</p>	Valutazione sull'aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio.	Direzione aziendale	2021-2023	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. In particolare con riferimento ai beni sanitari nella determinazione del fabbisogno dovrà tenersi conto della tracciabilità dei percorsi dalla fase dello stoccaggio a quella della somministrazione/consumo.	La tracciabilità e l'archiviazione sono garantite per prassi presso i singoli uffici. La regola non risulta formalizzata.	Adeguato parzialmente	<b>Massimo</b>	Si valuti l'opportunità di prevedere nelle procedure da formalizzare/integrare ruoli e responsabilità per garantire la tracciabilità e l'archiviazione.	Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	la SAFO è intervenuta sul <b>Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di beni, servizi e lavori</b> aggiornandolo con il correttivo al nuovo Codice degli appalti (ultimo intervento con Del. DG 619 del 8,11,2019).
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Formalizzazione del fabbisogno:</b> è formalizzato l'iter procedurale a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione di modalità di gestione e livelli autorizzativi.	Il fabbisogno ad ESTAR è manifestato attraverso la formalizzazione di una lettera firmata dal Direttore Amministrativo. Tale documento indica la copertura finanziaria. Vengono formalmente individuati i responsabili del procedimento sia per ESTAR che per l'Ospedale che colloquiano tra di loro e sono formalizzati. L'ESTAR istituisce un collegio tecnico in cui posso essere chiamati i dirigenti dell'Ospedale. Le modalità di individuazione dei componenti dei Collegi Tecnici e delle Commissioni Giudicatrici delle gare di Area Vasta sono formalizzate nella procedura operativa PGAZI053. Nei casi di acquisto attraverso MEPA la richiesta è formalizzata dal responsabile del reparto e autorizzata dal Responsabile Acquisti e dal Direttore Amministrativo.	Adeguato parzialmente	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare delle regole per la gestione dei tempi di risposta di ESTAR e per lo svolgimento delle conseguenti attività da parte dell'Ospedale, nei settori dove ancora non sono state previste.	Stesura di apposite PROCEDURE, ciascuna per la specifica sezione e area di riferimento, contenenti il percorso per la determinazione dei fabbisogni, nei settori dove ancora non sono state previste.	Direzione Amministrativa e Sanitaria.	**2021-2023	<b>Si veda quanto descritto in "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".</b>
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Generazione della richiesta di acquisto:</b> le richieste di acquisto sono generate secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e controllo interno.	Regolamento per le acquisizioni sotto soglia. Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia, nei casi in cui Estar non risponde e nei casi in urgenza. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale e che nel caso di acquisto di beni sanitari i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati	Adeguato parzialmente	<b>Alto</b>	Per gli acquisti sanitari si valuti l'opportunità di documentare le motivazioni ovvero le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto, con assunzione delle relative responsabilità.	Valutazione circa l'Aggiornamento e l'inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ SOSA Farmacia Ospedaliera - Resp. Lorena Di Simone	2021-2023	<b>Si veda quanto descritto in "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".</b>

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Verifica della richiesta di acquisto:</b> è verificata la correttezza dell'iter autorizzativo previsto; la completezza delle informazioni contenute nella richiesta di acquisto; la chiarezza e l'eshaustività della descrizione dell'oggetto riportata nella richiesta di acquisto.	Per acquisti di beni sanitari e beni economici consumabili la procedura PGAZI062 prevede che il Task Force Approvvigionamento (Gruppo interdisciplinare che collabora con la Direzione Aziendale e le varie strutture per ottimizzare la gestione e l'approvvigionamento dei beni e servizi tramite ESTAV Centro) periodicamente procede nelle verifiche di appropriatezza delle richieste, sulla base del controllo delle giacenze dei magazzini dei reparti, riportati negli appositi verbali e l'andamento dei consumi, rilevato dai report forniti dal controllo di gestione. Per gli acquisti in autonomia e in urgenza la verifica della richiesta di acquisto è effettuata, per prassi, dal Responsabile degli Acquisti. In generale anche per gli acquisti effettuati tramite ESTAR vengono svolte tali verifiche per il raggiungimento di obiettivi di efficienza/appropriatezza.	Adeguato	Basso		Monitoraggio		**2021-2023	Monitoraggio
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Capienza del budget:</b> è verificata la capienza e coerenza della richiesta di acquisto rispetto al budget approvato, nonché la correttezza delle imputazioni contabili ivi indicate. Ogni eventuale extra-budget deve essere approvato dal soggetto competente.	La capienza del budget è verificata dal Direttore Amministrativo ed è formalizzata all'interno della richiesta di acquisto.	Adeguato	Basso		Monitoraggio		**2021-2023	Monitoraggio
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Acquisti in deroga/urgenza:</b> eventuali deroghe al processo di acquisto generale (ivi inclusi acquisti in urgenza) sono adeguatamente motivati e approvati dal soggetto competente. Gli acquisti in urgenza devono poter essere effettuati solo dai soggetti espressamente individuati e autorizzati.	Gli acquisti in "urgenza" si verificano nei seguenti casi: a) acquisti di bassi importi, che tuttavia si verificano con una certa "periodicità", nei casi in cui ESTAR non risponde alle richieste; b) dispositivi medici/farmaci non presenti in magazzino. Si rileva che nella prassi si verifica che nei casi previsti di chiusura del servizio è lo stesso clinico a contattare la controparte e successivamente interviene la farmacia per il perfezionamento del contratto. Nelle LINEE GUIDA RICHIESTA CODIFICA PRODOTTI SU MAV è formalizzato che: "Per poter acquistare un bene (non sanitario) consumabile che non si trova codificato nel magazzino di Estar (MAV) è necessario richiederne la codifica. Qualora i tempi di codifica non fossero adeguati alle esigenze specifiche, è necessario indicare nella mail in modo dettagliato le motivazioni alla necessità di ricorrere all'approvvigionamento URGENTE, in tal caso, di volta in volta, verrà valutato da parte dei soggetti preposti all'approvvigionamento dei beni consumabili di concerto con il richiedente, il percorso da intraprendere per sopperire alle necessità aziendali. Inoltre al paragrafo "5.4.2 Affidamento aziendale" della procedura Acquisizione e gestione del Patrimonio Aziendale POAMM001 vengono	Adeguato in minima parte	Alto	Si valuti l'opportunità di: - formalizzare in apposita documentazione aziendale un monitoraggio della eventuale periodicità di richiesta in urgenza di un prodotto o di prodotti similari, di formalizzare tempi e modi per procedere ad acquisti in autonomia nei casi in cui ESTAR non risulta operativa e in generale di formalizzare la necessità di motivazione della richiesta di acquisto in urgenza.	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2021-2023	Si veda quanto descritto in "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Frazionamento degli affidamenti:</b> e' fatto divieto di frazionare in più richieste di acquisto una richiesta di fornitura oggettivamente unitaria.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia.Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale espressamente previsto dal Codice degli appalti. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario. Valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale .	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2021-2023	<b>Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".</b>
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Revisione delle caratteristiche tecniche:</b> qualora dall'analisi dei fornitori disponibili sul mercato non risultino garantite modalità di acquisto concorrenziali deve essere prevista la revisione delle caratteristiche tecniche dei prodotti	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale.	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2021-2023	La Farmacia ha redatto la procefura PGAZI062 con un paragrafo specifico sulla gestione dei conto deposito aggiudicati in gara Estar. <b>+ Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".</b>
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Infungibilità:</b> le richieste di ricorso ad un operatore economico determinato sono sempre adeguatamente motivate e autorizzate. La funzione competente agli acquisti, inoltre, esegue una specifica analisi di mercato, laddove possibile, per attestare l'effettiva infungibilità del bene/servizio richiesto.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia.Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale. Vedi linee guida unico fornitore Per i beni sanitari viene redatta una dichiarazione di esclusività a firma del clinico. In tali casi il contratto è sempre formalizzato da ESTAR che non esplica una procedura di gara.	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale:	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	La Farmacia ha redatto la procefura PGAZI062 con un paragrafo specifico sulla gestione dei conto deposito aggiudicati in gara Estar. Per l'affidamento diretto e la formalizzazione in documentazione aziendale , la Farmacia gestisce questi aspetti attraverso la procedura stessa. <b>+ Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".</b>
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Criteri di determinazione dell'oggetto:</b> i criteri di determinazione dell'oggetto del contratto sono oggettivi, standardizzati, predeterminati, commisurati alle effettive esigenze dell'Azienda	Per gli acquisti tramite ESTAR i criteri di determinazione sono di responsabilità della stessa.Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale.	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale.	Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure, laddove necessario e valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	<b>+ Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".</b>

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Criteri di valutazione del prodotto:</b> i criteri di valutazione del prodotto sono definiti, dettagliati, non discriminatori ed adeguatamente ponderati/motivati.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale. Per quanto attiene agli acquisti effettuati tramite ESTAR, per i quali non sussiste un contratto in corso e per <b>importi non significativi</b> , si segnala che la stessa, sulla base del fabbisogno espresso dall'Ospedale, fornisce le schede tecniche dei prodotti con l'indicazione dell'impresa produttrice degli stessi.	<b>Adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure, laddove necessario  Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2021, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: " <b>Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi</b> ", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto. <b>+ Si veda quanto descritto nelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"</b> .
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Albo/Elenco Fornitori:</b> è previsto un albo/elenco fornitori, aggiornato periodicamente.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che all'interno dell'Ospedale non è presente un albo/elenco fornitori. Nella prassi è utilizzata la piattaforma telematica START. Inoltre per gli acquisti di beni consumabili è formalizzato un "elenco di fornitori accreditati" dall'ufficio Beni Consumabili. Trattasi di fornitori storici e locali. ad oggi per la parte relativa alla Comunicazione sono stati individuati attraverso start/mepa un elenco di fornitori da utilizzare all'occorrenza con una rotazione. In ogni caso si chiedono più preventivi e il processo è sempre tracciato.	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare un albo/elenco fornitori.	Valutazione dell'opportunità di creare un elenco fornitori	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	Nelle riunioni periodiche che si sono svolte con i responsabili di struttura è sorto il dubbio circa l'opportunità di creare un albo fornitori. La questione è ancora all'analisi dei responsabili.
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Valutazione del fornitore:</b> la valutazione dei fornitori rispetta i principi di trasparenza, di equo trattamento e la Carta dei Valori.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2021-2023	<b>+ Si veda quanto descritto nelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"</b> .

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	- Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Selezione del fornitore:</b> sono previste regole e criteri che consentano di verificare e monitorare l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia.Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2021-2023	+ Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Richiesta di offerta:</b> i criteri utilizzati per la selezione dei fornitori a cui inviare la richiesta d'offerta (vendor list) sono oggettivi, non discriminatori, pertinenti, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e orientati al favorire la rotazione dei fornitori.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia.Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	+ Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Affidamento diretto:</b> il ricorso alla negoziazione diretta con un unico operatore economico è ristretto ai casi adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale, anche se nella prassi gli acquisti in affidamento diretto sono solo quelli in urgenza e per infungibilità.	Adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	+ Si veda quanto descritto inelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori".La Farmacia ha redatto la procefura PGAZI062 con un paragrafo specifico sulla gestione dei conto deposito aggiudicati in gara Estar.
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Ordine di acquisto:</b> i contenuti del contratto di acquisto sono individuati formalmente ed è prevista la verifica della coincidenza dello stesso con la richiesta d'acquisto autorizzata. Sono individuate, inoltre, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività dello stesso.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia.Si rileva che è stato redatto ed aggiornato al 2020 il Regolamento degli acquisti sotto soglia.	Adeguato parzialmente	Alto	Si valuti l'opportunità di implementare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti;	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Forma scritta e standard contrattuali:</b> il contratto è sempre redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. Qualsiasi variazione/deroga rispetto allo standard contrattuale deve essere autorizzata dalle Strutture/Funzioni competenti. Sono redatte al riguardo condizioni contrattuali che tengono conto di costi; condizioni di sicurezza; tempi di approvvigionamento; eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività; modalità di remunerazione, nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti; durata dei contratti.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia.Si rileva che tale principio è in parte assorbito dal Regolamento per gli acquisti sotto soglia e dal Patto d'integrità.	Non adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di implementare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti;	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure, se necessario.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	- Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Clausole Anticorruzione:</b> i contratti contengono apposite clausole anticorruzione che prevedono la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Azienda; il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari; dichiarazione del fornitore circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC; indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, del PTPC; disciplina del sub-appalto; l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio è presente in parte nel Patto di integrità e nel Regolamento per gli acquisti sottosoglia	Non adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di implementare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti;	Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Se necessario: Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposite clausole in parola.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Binif.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Sub-appalto:</b> nell'ambito dei contratti di appalto deve essere garantita trasparenza relativamente ai soggetti affidatari di lavori in subappalto.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Non adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento e aggiornamento delle procedure.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Gestore del Contratto:</b> la gestione del contratto è assegnata a un Gestore del Contratto, responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del PTPC; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova PIENA formalizzazione in documentazione aziendale tranne che gli acquisti di servizi manutentivi dove son previste le modalità di stipulazione del contratto.	Non adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.	Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Avvio delle attività:</b> nell'ambito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte della controparte contrattuale è previsto che lo stesso avvenga a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Non adeguato	Alto		Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure  Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Ricevimento della prestazione:</b> sono definite ex-ante le modalità per il ricevimento della prestazione e l'accettazione della stessa.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale tranne che gli acquisti di servizi manutentivi dove è prevista la coincidenza del direttore dei lavori e del verificatore.	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>		Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure  Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	2021-2023	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Varianti contrattuali:</b> non sono ammesse variazioni che, alterando in modo significativo l'oggetto del contratto, lo rendano sostanzialmente inidoneo a soddisfare i fabbisogni originariamente espressi o, comunque, finiscano per integrare un'operazione editoriale diversa da quella che si voleva originariamente realizzare.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Adeguato in minima parte</b>	<b>Alto</b>		Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure  Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	Si veda quanto descritto nelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Proroghe e rinnovi contrattuali:</b> l'utilizzo di proroghe e/o rinnovi dei contratti deve essere adeguatamente motivato e legato a circostanze oggettive tali da ritenere che la prestazione oggetto del contratto che si intende prorogare sia indispensabile, indifferibile e non suscettibile di interruzione nell'interesse dello svolgimento dell'attività aziendale. E' espressamente vietato il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso esclusivamente qualora la sua facoltà sia stata espressamente prevista nel contratto originario.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Adeguato in minima parte</b>	<b>Alto</b>		Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure  Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	Si veda quanto descritto nelle "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note /Stato dell'arte / azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Revoche e risoluzioni contrattuali:</b> all'interno del contratto sono espressamente definite e regolamentate le modalità di revoca e risoluzione dello stesso.	Controllo applicabile nei casi di acquisti in autonomia. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Non adeguato	Alto		<p>Aggiornamento dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure</p> <p>Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2020, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.</p>	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	

Il processo di approvvigionamento di lavori è gestito dall'Area Tecnica con il supporto dell'area amministrativa SAFO. La Direzione Aziendale infatti individua i bisogni strategici e ne approva le procedure e le modalità di attuazione opportunamente indicate dalla PIAT. I fabbisogni non strategici ma urgenti, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura, vengono indicati dalla PIAT alla Direzione Aziendale che li approva con Delibera.



*Control Self Risk Assessment*  
Attività di rischio- **Area affidamento lavori e servizi di ingegneria**

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati. Insieme ai Responsabili della aree a rischio corruzione è emersa la necessità di intervenire sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Action Plan (di cui al piano 2017-2019*)	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				#VALORE!					
Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività: la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.</b>	AREA TECNICA: direzione lavori e progettazione e programmazione: area tecnica STRUTTURA AMMINISTRATIVA: supporta, dal punto amministrativo, il RUP Responsabilità del procedimento: area tecnica	<b>Adeguato parzialmente</b>	Ai fini di un'adeguata segregazione delle funzioni è necessario che siano chiaramente e formalmente individuati gli attori interni da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze. Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione; - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio; - utilizzare la misura della rotazione del personale.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio.	Direzione aziendale	2021-2023	Ferme restando le considerazioni sostenute negli aggiornamenti al PTPCT 2018-2020 ed in aggiunta alle actions plan adottate nel 2017, con Del. 141/2018 l'Azienda ha istituito nuovi strumenti di controllo interno alla gestione aziendale attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro composti da figure professionali aziendali di livello e riconducibili alle diverse aree: Gruppo monitoraggio conto economico che si riunisce mensilmente e in prossimità della scadenza del modello CE; Commissione aziendale approvvigionamenti sanitari; Internal Auditing; Comitato del sistema di controllo interno;
1.a Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	- PO AMM PAT 1.2 Gestione delle manutenzioni che descrive le attività svolte dal settore amministrativo dell'ufficio tecnico, in collaborazione con il Dirigente della uo Acquisizione Risorse materiali e tecniche, con il settore ingegneristico dell'ufficio tecnico e con i Dipartimenti ESTAR relativamente alle attività di manutentive all'interno della AUO Meyer.  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ  REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA BENI, SERVIZI E LAVORI	<b>Adeguato</b>	Si valuti l'opportunità di:  - Predisposizione e adozione di una modulistica per i fornitori dell'AOU Meyer che contenga specifici rimandi al Codice di Comportamento e al Pantouflage ex art. 53 D.LGS 165/2001.	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi; + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	"In aggiunta alle procedure attuate anno scorso e per la quale si rimanda al PPCT 2018-2020 aggiornato al 2020, quali l'adozione del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ relativamente alle procedure di scelta del contraente per le gare di appalto; la SAFO è intervenuta sul REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA BENI, SERVIZI E LAVORI aggiornandolo con il correttivo al nuovo Codice degli appalti (ultimo intervento con Del. DG 619 del 8,11,2020). Inoltre sono state aggiornate procedura gestione services apparecchiature sanitarie ed informatiche, procedura gestione servizi alberghieri ed economici, procedura gestione manutenzioni, procedura verifica regolare esecuzione, procedura affidamenti in house."
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Si rileva che risultano formalizzati i poteri del Direttore Generale e Direttore Amministrativo. Non sono formalizzati le deleghe dei dirigenti e delle posizioni organizzative. Le mansioni e le responsabilità sono formalizzati nelle procedure laddove esistenti	<b>Adeguato in minima parte</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio.	Direzione aziendale	2021-2023	Si veda quanto descritto in "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "Selezione e valutazione dei fornitori"
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	La tracciabilità e l'archiviazione è curata dall'ufficio amministrativo. La tracciabilità e l'archiviazione sono garantite per prassi presso i singoli uffici.	<b>Adeguato parzialmente</b>	Si valuti l'opportunità di: - Predisposizione e adozione di una modulistica per i fornitori dell'AOU Meyer che contenga specifici rimandi al Codice di Comportamento e al Pantouflage ex art. 53 D.LGS 165/2001. Si valuti l'opportunità di prevedere nelle procedure da formalizzare/integrare ruoli e responsabilità per garantire la tracciabilità e l'archiviazione.	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.  - Predisposizione e adozione di una modulistica per i fornitori dell'AOU Meyer che contenga specifici rimandi al Codice di Comportamento e al Pantouflage ex art. 53 D.LGS 165/2001.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	La procedura sulla Gestione delle manutenzioni è stata redatta e sottoposta alla validazione dell'Uff. Qualità, DA PUBBLICARE.
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Formalizzazione del fabbisogno:</b> è formalizzato l'iter procedurale a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione di modalità di gestione e livelli autorizzativi.	A) La Direzione aziendale individua i FABBISOGNI STRATEGICI, non sempre formalizzandoli; l'Area Tecnica aziendale attua tali fabbisogni con procedure e modalità sempre approvate con atti della Direzione Aziendale. Ad oggi il Programma Triennale di programmazione è un allegato del Bilancio di previsione. Si rende necessario redigere un Programma Triennale dei Lavori Pubblici più specifico che rifletta i modelli forniti dalla normativa.	<b>Non adeguato</b>	Si valuti l'opportunità: - di redigere, secondo lo schema standard previsto dalla norma, il Programma Triennale dei Lavori pubblici.  - Predisposizione e adozione di una modulistica per i fornitori dell'AOU Meyer che contenga specifici rimandi al Codice di Comportamento e al Pantouflage ex art. 53 D.LGS 165/2001. Si valuti l'opportunità di prevedere nelle procedure da formalizzare/integrare ruoli e responsabilità per garantire la tracciabilità e l'archiviazione.	Predisposizione del Programma Triennale secondo il modello previsto dalla legge. Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	2021-2023	Si veda quanto descritto in "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Generazione della richiesta di affidamento:</b> (es: ACQUISTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA) le richieste di acquisto sono generate secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e controllo interno.	Tale principio di controllo non risulta formalizzato benché nella prassi sono svolte procedure competitive anche sotto la soglia dell'affidamento diretto. Si rileva che per gli ACQUISTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA esistono specifiche Linee Guida ANAC in materia.	<b>Non adeguato</b>	Si valuti l'opportunità di:  - Predisposizione e adozione di una modulistica per i fornitori ed i professionisti reclutati, contenente specifici rimandi al Codice di Comportamento e al Pantouflage ex art. 53 D.LGS 165/2001. 1. Redazione Programma triennale 2. Procedura nuove opere	La misura è correlata alla formalizzazione delle firme e delle deleghe e alla stesura di apposite PROCEDURE, ciascuna per la specifica sezione e area di riferimento, con la formalizzazione dell'attività svolta dagli uffici.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	Si veda quanto descritto in "Azioni intraprese 2020" relativamente alla sezione "1a. Selezione e valutazione dei fornitori"

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Action Plan (di cui al piano 2017-2019*)	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				#VALORE!					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Verifica della richiesta di affidamento:</b> è verificata la correttezza dell'iter autorizzativo previsto; la completezza delle informazioni contenute nella richiesta di affidamento; la chiarezza e l'eshaustività della descrizione dell'oggetto riportata nella richiesta di acquisto.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA BENI, SERVIZI E LAVORI	Adeguato parzialmente	Si valuti l'opportunità di: - di redigere, secondo lo schema standard previsto dalla norma, il Programma Triennale dei Lavori pubblici.  - Predisposizione e adozione di una modulistica per i fornitori dell'AOU Meyer che contenga specifici rimandi al Codice di Comportamento e al Pantouflage ex art. 53 D.LGS 165/2001.  Nell'ambito del progetto regionale Meyer+, finanziato da fondi regionali specifici per remunerare orario aggiuntivo, previsto per il 2021, è stato proposto alla Direzione il seguente progetto: "Monitoraggio e verifiche di conformità relativamente alle prestazioni connesse a contratti di appalto aventi ad oggetto beni e servizi", in base al quale il personale coinvolto dovrà supportare i Direttori dell'Esecuzione dei contratti nel monitoraggio e nella verifica della fase esecutiva dei contratti di appalto.	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	Valgono le osservazioni contenute in P 9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Capienza del budget:</b> è verificata la capienza e coerenza della richiesta di acquisto rispetto al budget approvato, nonché la correttezza delle imputazioni contabili ivi indicate. Ogni eventuale extra-budget deve essere approvato dal soggetto competente.	La capienza del budget è verificata dall'ufficio amministrativo (SAFO).	Adeguato	Si valuti l'opportunità di: - di redigere, secondo lo schema standard previsto dalla norma, il Programma Triennale dei Lavori pubblici.			2021-2023	Valgono le osservazioni contenute in P 9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Affidamenti in deroga/urgenza:</b> eventuali deroghe al processo di affidamento generale (ivi inclusi acquisti in urgenza) sono adeguatamente motivati e approvati dal soggetto competente. Gli affidamenti in urgenza devono poter essere effettuati solo dai soggetti espressamente individuati e autorizzati.	Inoltre merita rilevare che la Legge 50/2016 e le relative Linee Guida ANAC stabiliscono di motivare adeguatamente l'urgenza. Inoltre si rileva che gli affidamenti sono ex lege da prevedere all'interno del piano triennale già contenuto all'interno del Budget e perciò, l'urgenza è una deroga al piano stesso. URGENZA: si sottolinea che la prassi aziendale a seguito di una rilevazione di un'urgenza è il seguente: rilevazione dell'urgenza - relazione tecnica con motivazioni del fabbisogno stilata dal RUP - proposta alla direzione dell'intervento attraverso la suddetta relazione - approvazione/diniego del DG con delibera. Merita segnalare che per le gare di lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 40.000,00 Iva esclusa, ancorché la normativa aggiornata dal correttivo al Codice dei contratti preveda la possibilità di effettuare affidamenti diretti, senza necessità di motivazione e senza obbligo di richiedere più preventivi, il Meyer procede in tal senso solo nei casi in cui la necessità ed urgenza lo impongono; in tutti gli altri casi, che rappresentano la maggioranza, si richiedono sempre due o tre preventivi attivando un confronto concorrenziale; ciò in linea con i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale.	Adeguato parzialmente		Predisposizione del Programma Triennale secondo il modello previsto dalla legge. Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	Attività correlata alla redazione del Programma triennale dei lavori pubblici in conformità con il modello proposto dalla norma.
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Frazionamento degli affidamenti:</b> e' fatto divieto di frazionare in più richieste di acquisto una richiesta di fornitura oggettivamente unitaria.	Tra i controlli effettuati dall'ufficio non è formalizzato il controllo sul frazionamento.	Adeguato parzialmente		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	chiedere a giorgio se nel regolamento ci sono le clausole di cui al punto 17

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Action Plan (di cui al piano 2017-2019*)	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				#VALORE!					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Infungibilità:</b> le richieste di ricorso ad un operatore economico determinato sono sempre adeguatamente motivate e autorizzate. La funzione competente agli acquisti, inoltre, esegue una specifica analisi di mercato, laddove possibile, per attestare l'effettiva infungibilità del bene/servizio richiesto.	Non risulta formalizzata la motivazione delle richieste di infungibilità - Tale obbligo si riferisce ad un'attività di competenza di ESTAR che laddove non se ne occupi rientra tra le attività della SAFO.	Non adeguato		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	Valgono le osservazioni contenute in P 9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Criteri di determinazione dell'oggetto:</b> i criteri di determinazione dell'oggetto del contratto sono oggettivi, standardizzati, predeterminati, commisurati alle effettive esigenze dell'Azienda	Il fabbisogno è espresso sulla base di un capitolato e ove occorra di un progetto redatto internamente e/o avvalendosi di soggetti esterni	Adeguato				2021-2023	
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Criteri di valutazione del prodotto:</b> i criteri di valutazione del prodotto sono definiti, dettagliati, non discriminatori ed adeguatamente ponderati/motivati.	Nella procedura non risulta formalizzato tale principio di controllo ma la definizione dei criteri avviene in base a quanto previsto dalla normativa.	Non adeguato		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Albo/Elenco Fornitori:</b> è previsto un albo/elenco fornitori, aggiornato periodicamente.	Per la selezione del fornitore, tranne casi motivati e di urgenza e comunque sempre disciplinati dalla legge, viene utilizzata la piattaforma elettronica per la selezione dei fornitori di lavori (START).	Non adeguato		Sulla opportunità di creare un elenco fornitori occorre in primis coinvolgere l'Area SAFO, perché allo stato della normativa attuale un elenco fornitori è possibile solo per gli appalti di lavori (Servizi e forniture sono di competenza del soggetto aggregatore). Inoltre anche per i lavori occorre capire il rapporto costi - benefici perché l'elenco va tenuto ed aggiornato periodicamente con notevole impiego di risorse a fronte di una numerosità di appalti limitata per cui potrebbe non valerle la pena; naturalmente si procede alla selezione degli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Valutazione del fornitore:</b> la valutazione dei fornitori rispetta i principi di trasparenza, di equo trattamento e la Carta dei Valori .	Si rileva che tale principio non trova piena formalizzazione in documentazione aziendale ma è stato redatto il REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA BENI, SERVIZI E LAVORI	Adeguato parzialmente		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	Valgono le osservazioni contenute in P 9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Selezione del fornitore:</b> sono previste regole e criteri che consentano di verificare e monitorare l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati.	La procedura non formalizza pienamente questo principio di controllo ma la definizione dei criteri avviene in base a quanto previsto dalla normativa ed è stato redatto il REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA BENI, SERVIZI E LAVORI	Adeguato parzialmente		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Richiesta di offerta:</b> i criteri utilizzati per la selezione dei fornitori a cui inviare la richiesta d'offerta (vendor list) sono oggettivi, non discriminatori, pertinenti, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e orientati al favorire la rotazione dei fornitori.	Per la selezione del fornitore dei lavori non è presente un elenco ma viene utilizzata una piattaforma elettronica (START). Tale controllo non è formalizzato nella procedura.	Non adeguato		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	<b>Affidamento diretto:</b> il ricorso alla negoziazione diretta con un unico operatore economico è ristretto ai casi adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi.	è stato redatto il REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA BENI, SERVIZI E LAVORI	Adeguato parzialmente		Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Action Plan (di cui al piano 2017-2019*)	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				#VALORE!					
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Ordine di acquisto/affidamento:</b> i contenuti del contratto di acquisto sono individuati formalmente ed è prevista la verifica della coincidenza dello stesso con la richiesta d'acquisto autorizzata. Sono individuate, inoltre, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività dello stesso.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Non adeguato	Si valuti l'opportunità di inserire clausole specifiche nelle procedure relative alle NUOVE OPERE ed ACQUISIZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA.	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Forma scritta e standard contrattuali:</b> il contratto è sempre redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. Qualsiasi variazione/deroga rispetto allo standard contrattuale deve essere autorizzata dalle Strutture/Funzioni competenti. Sono redatte al riguardo condizioni contrattuali che tengono conto di costi; condizioni di sicurezza; tempi di approvvigionamento; eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività; modalità di remunerazione, nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti; durata dei contratti.	La procedura prevede le modalità di formalizzazione del contratto	Non adeguato	Si valuti l'opportunità di inserire clausole specifiche nelle procedure relative alle NUOVE OPERE ed ACQUISIZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA.	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan. Aggiornamento dell'analisi di attività Monitoraggio Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Clausole Anticorruzione:</b> i contratti contengono apposite clausole anticorruzione che prevedono la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Azienda; il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari; dichiarazione del fornitore circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC; indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, del PTPC; disciplina del sub-appalto; l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.	l'Azienda procede a fare i controlli sul DURC, Casellario giudiziario	Non adeguato	Si valuti l'opportunità di inserire clausole specifiche nelle procedure relative alle NUOVE OPERE ed ACQUISIZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA.	Aggiornamento dell'analisi di attività	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Sub-appalto:</b> nell'ambito dei contratti di appalto deve essere garantita trasparenza relativamente ai soggetti affidatari di lavori in subappalto.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Non adeguato	Aspetto da specificare e declinare all'interno delle procedure ACQUISTI NUOVE OPERE E SERVIZI INGEGNERIA	Monitoraggio	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Gestore del Contratto:</b> la gestione del contratto è assegnata a un Gestore del Contratto, responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del PTPC; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.	Il gestore del contratto è individuato nel Direttore dei Lavori.	Adeguato parzialmente		Aggiornamento delle procedure esistenti, se necessario.		2021-2023	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Avvio delle attività:</b> nell'ambito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte della controparte contrattuale è previsto che lo stesso avvenga a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	Non adeguato	Aspetto da specificare e declinare all'interno delle procedure ACQUISTI NUOVE OPERE E SERVIZI INGEGNERIA	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Ricevimento della prestazione:</b> sono definite ex-ante le modalità per il ricevimento della prestazione e l'accettazione della stessa.	il fornitore effettua gli interventi in conformità a quanto previsto nel contratto e il Direttore dei Lavori ne verifica l'esecuzione. Non risulta formalizzata la procedura per il collaudo esterno (diverso dal direttore di lavori) degli interventi (in corso d'opera o al termine)	Adeguato parzialmente				2021-2023	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Action Plan (di cui al piano 2017-2019*)	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				#VALORE!					
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Varianti contrattuali:</b> non sono ammesse variazioni che, alterando in modo significativo l'oggetto del contratto, lo rendano sostanzialmente inidoneo a soddisfare i fabbisogni originariamente espressi o, comunque, finiscano per integrare un'operazione editoriale diversa da quella che si voleva originariamente realizzare.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Non adeguato</b>	Aspetto da specificare e declinare all'interno delle procedure ACQUISTI NUOVE OPERE E SERVIZI INGEGNERIA	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Proroghe e rinnovi contrattuali:</b> l'utilizzo di proroghe e/o rinnovi dei contratti deve essere adeguatamente motivato e legato a circostanze oggettive tali da ritenere che la prestazione oggetto del contratto che si intende prorogare sia indispensabile, indifferibile e non suscettibile di interruzione nell'interesse dello svolgimento dell'attività aziendale. E' espressamente vietato il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso esclusivamente qualora la sua facoltà sia stata espressamente prevista nel contratto originario.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Non adeguato</b>	Aspetto da specificare e declinare all'interno delle procedure ACQUISTI NUOVE OPERE E SERVIZI INGEGNERIA	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f. + (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	<b>Revoche e risoluzioni contrattuali:</b> all'interno del contratto sono espressamente definite e regolamentate le modalità di revoca e risoluzione dello stesso.	Si rileva che tale principio non trova formalizzazione in documentazione aziendale	<b>Non adeguato</b>	Aspetto da specificare e declinare all'interno delle procedure ACQUISTI NUOVE OPERE E SERVIZI INGEGNERIA	Aggiornamento e redazione delle procedure segnalate nell'action plan.	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott.ssa Carla Bini f.f.+ (Per le procedure: Cristina Taiuti e Massimo Calamai)	2021-2023	



Nome del Responsabile per la compilazione: Dr.ssa Silvia Prunечи, con il supporto del Dott. Bruno Ianno

Data di compilazione: Febbraio 2021

*Control Self Risk Assessment*

Attività di rischio- **Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero**

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati, intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note/Stato dell'arte e azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Basso</b>					
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Medio</b>	Monitoraggio delle criticità che emergono dalle strutture sanitarie, nel trasporto della salma e nell'attuazione della procedura in essere	Monitoraggio	Area delle Professioni Sanitarie - Patrizia Mondini	2021-2023	Nel corso dell'anno 2019 è stata rivista completamente la procedura con l'introduzione del numero unico per la richiesta di trasporto della salma.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note/Stato dell'arte e azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016	Direzione aziendale	2021-2023	Le actions plan attuate nel 2017 sono differenti da quelle suggerite nel Piano 2017-2019, in quanto a seguito di una più opportuna analisi, si sono individuate ulteriori ed alternative action plan, corrispondenti alla crescita aziendale in atto e che alla Best Practice individuate. Si sono così formalizzate le deleghe ai dirigenti con la delibera DG n. 470 dell'08.11.2017, la delega allo svolgimento delle funzioni vicarie del DS, DA e dei vari dirigenti con Del. DG n. 106/2017 e l'assegnazione degli incarichi e delle relative funzioni alle P.O. individuate con Del. n. 241/2017. Inoltre pare opportuno rilevare che l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano 2017-2019, ha comunque comportato una riduzione del grado di rischio. Nel corso dell'anno 2019 e durante tutto il 2020 è stata rivista completamente la procedura con l'introduzione del numero unico per la richiesta di trasporto della salma.
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Basso</b>	Monitoraggio delle criticità che emergono dalle strutture sanitarie, nel trasporto della salma e nell'attuazione della procedura in essere	Monitoraggio	Area delle Professioni Sanitarie - Patrizia Mondini	2021-2023	
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Misura specifica di controllo	<b>Rotazione del personale</b>	<b>Basso</b>		Monitoraggio	Area delle Professioni Sanitarie - Patrizia Mondini	2021-2023	
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Misura specifica di controllo	<b>Regole di condotta:</b> esistono e vengono di volta in volta integrate nelle varie procedure, specifiche regole di condotta cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio	<b>Basso</b>		Monitoraggio	Area delle Professioni Sanitarie - Patrizia Mondini	2021-2023	

Nome del Responsabile per la compilazione: Responsabile da nominare, Dr.ssa Maria Carmela Leo, Dott.ssa Alessandra Pugi (CTO), con il supporto del Dott. Bruno Manno

Data di compilazione: Febbraio 2021



*Control Self Risk Assessment*  
Attività di rischio- **Ricerca e sponsorizzazioni**

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati, intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di Rischio dell'attività sensibile  -Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Alto	Si valuti l'opportunità di prevedere un controllo da un punto di vista organizzativo/amministrativo sul processo. Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione. - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio. - utilizzare la misura della rotazione del personale - integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore, al fine di far emergere potenziali interessi di parenti, affini e conviventi dello sperimentatore qualora questi abbiano poteri decisionali in strutture direttamente o indirettamente coinvolte nel progetto di sperimentazione presentato. - predisposizione di una procedura per la verifica a campione delle dichiarazioni sui conflitti di interessi effettuate dagli sperimentatori locali e archiviati nei documenti del CEP e in quelli degli Uffici Aziendali.	Ottimizzare il percorso già in atto con la procedura aziendale ed integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore come da action plan individuata I7.	CTO – Alessandra Pugi + STS - Maria Carmela Leo	2021-2023	Nel 2018 è stata revisionata ed aggiornata la procedura sulla gestione del conflitto di interessi degli sperimentatori da parte dell'AOUMeyer. Action plan interamente attuata. La procedura sarà oggetto di monitoraggio e implementazione nel corso dell'anno 2021

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	Alto	<p>Si valuti l'opportunità di integrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore, al fine di far emergere potenziali interessi di parenti, affini e conviventi dello sperimentatore qualora questi abbiano poteri decisionali in strutture direttamente o indirettamente coinvolte nel progetto di sperimentazione presentato.</li> <li>- <b>predisposizione di una procedura per la verifica a campione delle dichiarazioni sui conflitti di interessi effettuate dagli sperimentatori locali e archiviati nei documenti del CEP e in quelli degli Uffici Aziendali.</b></li> </ul>		CTO – Alessandra Pugi	2021-2023	Nel 2018 è stata revisionata ed aggiornata la procedura sulla gestione del conflitto di interessi degli sperimentatori da parte dell'AOUMeyer.
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa specifica individuazione a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	Direzione aziendale	2017	Misura attuata nel 2017
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Basso	Si valuti l'opportunità di implementare la sezione del sito internet relativa all'elenco delle sperimentazioni cliniche pediatriche ( <a href="http://www.meyer.it/ricerca-e-innovazione/comitato-etico/sperimentazioni-cliniche-pediatriche">http://www.meyer.it/ricerca-e-innovazione/comitato-etico/sperimentazioni-cliniche-pediatriche</a> ) prevedendo il link diretto ai provvedimenti dirigenziali specifici per ciascuno studio in cui si riportano i finanziamenti e i contratti relativi alle sperimentazioni cliniche non solo in corso ma anche concluse (legge 11/01/2018, n. 3) e un link ai cv degli sperimentatori.		CTO – Alessandra Pugi + STS - Maria Carmela Leo	2021-2023	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regolamento del CE: esistenza di un sistema di verifica dei conflitti di interesse al momento della nomina, della presentazione e della valutazione della sperimentazione clinica.	Basso			CTO – Alessandra Pugi + STS - Maria Carmela Leo	2021-2023	
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regolamento del CE: esistenza di un sistema di verifica dei conflitti di interesse al momento della nomina, della presentazione e della valutazione della sperimentazione clinica.	Basso		Ottimizzare il percorso già in atto con la procedura aziendale ed integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse come da action plan individuata 17.	CTO – Alessandra Pugi + STS - Maria Carmela Leo	2021-2023	
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi	Alto	Si valuti l'opportunità di adottare un regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi.	Implementare la procedura esistente, anche sulla base delle indicazioni fornite da ANAC in materia (PNA in consultazione, pg. 98 e ss.)	CTO – Alessandra Pugi	2021-2023	Con Del. n. 198 de 18/04/2018 si è già provveduto ad implementare il Regolamento sulla destinazione dei proventi e sull'orario delle attività nelle sperimentazioni cliniche. Inoltre sono state inserite regole per il tempo dedicato alle attività di sperimentazione. Action plan interamente attuata
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regole per il "tempo dedicato" alle attività di sperimentazione	Alto	Si valuti l'opportunità di prevedere meccanismi di determinazione del tempo dedicato all'attività di ricerca e sperimentazione.	Implementare la procedura anche sulla base delle indicazioni fornite da ANAC in materia (PNA in consultazione, pg. 98 e ss.)	CTO – Alessandra Pugi	2021-2023	Con Del. n. 198 de 18/04/2018 si è già provveduto ad implementare il Regolamento sulla destinazione dei proventi e sull'orario delle attività nelle sperimentazioni cliniche. Inoltre sono state inserite regole per il tempo dedicato alle attività di sperimentazione. Action plan interamente attuata

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regole per la gestione degli studi "no profit"	Basso	Si valuti l'opportunità di implementare una procedura e una bozza di contratto anche tra enti no profit per studi finanziati e non.	Implementare la procedura.	CTO Alessandra Pugi - Affari Generali e Sviluppo	2021-2023	
Negoziazione, stipulazione ed esecuzione delle convenzioni	Misura specifica di controllo	Formalizzazione del contratto e relativi emendamenti	Basso			CTO Alessandra Pugi	2021-2023	

Nome del Responsabile per la compilazione: Direttore Amministrazione Tito Berti, Dott. Gianfranco Spagnolo, con il supporto del Dott. Bruno Manno

Data di compilazione: Febbraio 2021



*Control Self Risk Assessment*  
Attività di rischio- **Attività libero professionale intra moenia**

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati, intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Autorizzazione ed esecuzione delle attività libero professionali intra moenia	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	Direzione Amministrativa - Tito Berti + SOC Amministrazione del personale - Gianfranco Spagnolo		E' stata revisionata l'intera procedura amministrativa-contabile e gestionale sulla libera professione intramuraria nell'ambito del PAC.
Autorizzazione ed esecuzione delle attività libero professionali intra moenia	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	Direzione Amministrativa - Tito Berti + SOC Amministrazione del personale - Gianfranco Spagnolo		

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Autorizzazioni e ed esecuzione delle attività libero professionali intra moenia	<i>Principio di controllo generale</i>	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Alto</b>		Monitoraggio	Direzione Aziendale	2021 -2023	
Autorizzazioni e ed esecuzione delle attività libero professionali intra moenia	<i>Principio di controllo generale</i>	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Basso</b>		Monitoraggio			
Autorizzazioni e delle attività libero professionali intra moenia	<i>Misura specifica di controllo</i>	<b>Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'ALPI</b>	<b>Basso</b>		Monitoraggio	Direzione Amministrativa - Tito Berti + SOC Amministrazione del personale - Gianfranco Spagnolo		

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Autorizzazioni e delle attività libero professionali intra moenia	Misura specifica di controllo	Formalizzazione dei criteri di negoziazione	Basso		Monitoraggio	Direzione Amministrativa - Tito Berti + SOC Amministrazione legale del personale - Gianfranco Spagnolo	2021-2023	Il documento di cui a "Segregazione delle funzioni/ attività" è da integrare con gli eventuali indirizzi che fornirà la Regione Toscana in materia.
Esecuzione delle attività libero professionali intra moenia	Misura specifica di controllo	Verifiche contabili	Alto	Si valuti l'opportunità di implementare l'integrazione dei software	Monitoraggio	SOC Gestione Economico Finanziaria e Controllo di gestione Francesco Taiti	2021-2023	
Convenzioni	Misura specifica di controllo	Formalizzazione/rinnovo delle convezioni	Basso		Monitoraggio	Direzione Amministrativa - Tito Berti + SOC Amministrazione del personale - Gianfranco Spagnolo	2021-2023	Vengono attivate e richiesta dei professionisti

Nome del Responsabile per la compilazione: Dott. Salvatore Iannucci, Dr. Gianfranco Spagnolo, Dott.ssa Donatella Accolla, Dott.ssa Giulia Bazzani, Dott.ssa Chiara Staderini, Dr.ssa Carla Bini, con il supporto del Dott. Bruno Manno



Control Self Risk Assessment Attività di rischio - **Gestione delle risorse umane**

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati, intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Gap Analysis e Trattamento del Rischio

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note / Stato dell'Arte / Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata
			- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	- Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Selezione del personale	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	Direzione Aziendale	2021-2023	Per i concorsi la fase è gestita da ESTAR. Nel 2019 è stata fatta la revisione delle procedure esistenti in relazione al PAC
Selezione del personale	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Non adeguato</b>	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare regolamenti/procedure esistenti interne	Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla	2021-2023	Per i concorsi la fase è gestita da ESTAR. Nel 2019 è stata fatta la revisione delle procedure esistenti in relazione al PAC
Selezione del personale	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Adeguato parzialmente</b>	<b>Alto</b>	Formalizzare le deleghe con i poteri di firma dei dirigenti e degli incarichi organizzativi del comparto.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e agli incarichi organizzative a seguito dell'introduzione del nuovo Statuto aziendale	Direzione Aziendale – Tito Berti	2021-2023	
Selezione del personale	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il rispetto della tracciabilità e dell'archiviazione all'interno del regolamento da formalizzare.	Predisposizione delle apposite procedure e/o di un Regolamento, anche in collaborazione della SOC Amministrazione del Personale.	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Selezione del personale	Misura specifica di controllo	<b>Esigenze di inserimento:</b> le attività di selezione/reperimento del personale devono essere svolte in coerenza con le esigenze Aziendali	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>		Monitoraggio		2021-2023	
Selezione del personale	Misura specifica di controllo	<b>Verifiche Anticorruzione:</b> sono previste verifiche anticorruzione Le funzioni competenti effettuano verifiche in materia di anti-corruzione, quali, se del caso, verifiche sulle precedenti esperienze professionali indicate dal candidato e, in ogni caso, sono richieste informazioni riguardanti, ove possibile, eventuali precedenti penali, procedimenti penali in corso.	<b>Adeguato in minima parte</b>	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di prevedere nelle procedure da aggiornare tale principio di controllo.	Attività di verifica delle dichiarazioni e dei cv da compiersi per mezzo del sottogruppo di anticorruzione	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti -SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci Donatella Accolla	2021-2023	La verifica sui procedimenti penali e carichi pendenti, per il personale dipendente, viene già effettuata tramite richiesta al casellario giudiziale del Tribunale competente. Per il personale dipendente rimane sospeso il controllo degli attestati e delle esperienze precedenti in quanto, per il personale assunto, sono verifiche già effettuate da ESTAR al momento dell'esito della selezione
Selezione del personale	Misura specifica di controllo	<b>Iter selettivo:</b> è definito ed espletato un iter selettivo che permette di verificare la regolarità del processo di assunzione/collaborazione, inoltre sono predisposti e archiviati verbali/report relativi all'iter selettivo, validati dal competente ufficio	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Selezione del personale	Misura specifica di controllo	<b>Trasparenza</b>	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Selezione del personale	Misura specifica di controllo	<b>Contratto di assunzione:</b> il contratto di assunzione deve essere redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti, nonché sottoscritto dal competente procuratore aziendale.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Aggiornamento eventuale dei contratti individuali alle modifiche normative e contrattuali	Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Incarichi e nomine	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Adeguato parzialmente</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di prevedere strumenti di controlli nel processo (motivazione della richiesta).	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa specifica individuazione conseguente alla definizione della riorganizzazione aziendale	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Incarichi e nomine	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Adeguato parzialmente</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare regolamenti/procedura esistenti interne	Monitoraggio	Direzione Aziendale + SOC Amministrazione legale e del personale - Carla Bini	2021-2023	
Incarichi e nomine	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Adeguato parzialmente</b>	<b>Alto</b>	Formalizzare le deleghe con i poteri di firma dei dirigenti e degli incarichi organizzativi del comparto.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e agli incarichi organizzative a seguito dell'introduzione del nuovo Statuto aziendale	Direzione Aziendale – Tito Berti	2021-2023	
Incarichi e nomine	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il rispetto della tracciabilità e dell'archiviazione all'interno del regolamento da formalizzare.	Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Incarichi e nomine	Misura specifica di controllo	<b>incarichi temporanei (ad interim o facenti funzioni):</b> gli incarichi temporanei devono essere vincolati nel tempo e devono essere monitorati i tempi di avvio delle procedure concorsuali	<b>Non adeguato</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare tale principio in documentazione aziendale.	Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Incarichi e nomine	Misura specifica di controllo	<b>Definizione dei profili dei candidati:</b> l'individuazione del profilo deve essere adeguato alla struttura a cui l'incarico si riferisce e deve essere connotato da elementi di specificità e concretezza	<b>Adeguato</b>	<b>Alto</b>	Aggiornamento eventuale dei profili descritti nelle Job descriptions di JCI	Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Incarichi e nomine	Principio di controllo generale	<b>Motivazione della nomina/incarico</b>	<b>Adeguato parzialmente</b>	<b>Alto</b>	Aggiornamento eventuale delle procedure aziendali	Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Incarichi e nomine	Misura specifica di controllo	<b>Trasparenza</b>	<b>Adeguato</b>	<b>Alto</b>	Aggiornare i dati inseriti nelle tabelle da pubblicare.	Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	I dati sono stati pubblicati nella sezione relativa di Amministrazione Trasparente.

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Incarichi e nomine	Misura specifica di controllo	<b>Clausole Anticorruzione:</b> le nomine contengono apposite clausole anticorruzione che prevedono: la dichiarazione del consulente circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC e l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del consulente di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate.	Adeguato	Basso	Aggiornare i contenuti degli incarichi individuali	Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Adeguato	Basso	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	Direzione Aziendale	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	Adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di integrare il regolamento suddetto con gli standard dei compensi e con la previsione di regole (es. integrazione del contratto) per eventuali rimborsi spese. - stesura procedure di mobilità - implementazione della modulistica con l'introduzione di clausole maggiormente responsabilizzanti per il dirigente	Adozione tariffario Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Adeguato	Alto	Formalizzare le deleghe con i poteri di firma dei dirigenti e degli incarichi organizzativi del comparto.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e agli incarichi organizzative a seguito dell'introduzione del nuovo Statuto aziendale	Direzione Aziendale	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Adeguato	Basso	Si valuti l'opportunità di formalizzare il rispetto della tracciabilità e dell'archiviazione all'interno del regolamento da formalizzare.	Predisposizione delle apposite procedure e/o di un Regolamento, anche in collaborazione della SOC Amministrazione del Personale.	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Formalizzazione esigenza di acquisire la consulenza:</b> è formalizzato l'iter procedurale a partire dalla definizione dell'esigenza	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Generazione della richiesta:</b> le richieste di acquisto sono generate secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e controllo interno.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Verifica della richiesta:</b> è verificata la correttezza dell'iter autorizzativo previsto; la completezza delle informazioni contenute nella richiesta di acquisto; la chiarezza e l'eshaustività della descrizione dell'oggetto riportata nella richiesta.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Capienza del budget:</b> è verificata la capienza e coerenza della richiesta rispetto al budget approvato, nonché la correttezza delle imputazioni contabili ivi indicate.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Criteri di determinazione dell'oggetto:</b> i criteri di determinazione dell'oggetto del contratto sono oggettivi, standardizzati, predeterminati, commisurati alle effettive esigenze della Società.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Albo/Elenco Consulenti:</b> è previsto un albo/elenco consulenti aggiornato periodicamente.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Valutazione del consulente:</b> la valutazione dei consulenti rispetta i principi di trasparenza e di equo trattamento	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Selezione del consulente:</b> sono previste regole e criteri che consentano di verificare e monitorare l'affidabilità etica,)	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Forma scritta e standard contrattuali:</b> il contratto è sempre redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. Qualsiasi variazione/deroga rispetto allo standard contrattuale deve essere autorizzata dalle Strutture/Funzioni competenti.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Clausole Anticorruzione:</b> i contratti contengono apposite clausole anticorruzione che prevedono: la dichiarazione del consulente circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC e l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del consulente di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Gestore del Contratto:</b> la gestione del contratto è assegnata a un Gestore del Contratto, responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi ; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Frazionamento:</b> è fatto divieto di frazionare operazioni negoziali oggettivamente unitarie.	Non adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di integrare il regolamento prevedendo il divieto di frazionamento.	Action plan da individuarsi previa riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Avvio delle attività:</b> nell'ambito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte della controparte contrattuale è previsto che lo stesso avvenga a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.	Non adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di integrare il regolamento prevedendo che l'esecuzione delle prestazioni da parte della controparte contrattuale deve avvenire a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.	Action plan da individuarsi previa riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Ricevimento della prestazione:</b> sono definite ex ante le modalità per il ricevimento della prestazione e l'accettazione della stessa.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Varianti contrattuali:</b> non sono ammesse variazioni che, alterando in modo significativo il contratto, lo rendano sostanzialmente inidoneo a soddisfare il bisogno espresso nella Richiesta originaria o, comunque, finiscano per integrare un'operazione diversa da quella che si voleva realizzare con la Richiesta originaria. In tal senso non sono ammesse variazioni che alterino in modo significativo l'oggetto e/o l'importo e/o le modalità di esecuzione, ivi compresi i tempi di esecuzione/ultimazione, stabiliti nel contratto originario. Devono essere elaborate, inoltre, apposite comunicazioni verso soggetti interni e/o esterni preposti al monitoraggio relativamente alle varianti contrattuali rilevanti nei contratti di fornitura/prestazione."	Non adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di integrare il regolamento prevedendo una clausola sulle varianti contrattuali	Action plan da individuarsi previa riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Proroghe e rinnovi contrattuali:</b> l'utilizzo di proroghe e/o rinnovi dei contratti di consulenza è effettuato conformemente alle normative ed adeguatamente motivato e legato a circostanze oggettive tali da ritenere che la prestazione oggetto del contratto che si intende prorogare sia indispensabile, indifferibile e non suscettibile di interruzione nell'interesse dello svolgimento dell'attività aziendale. E' espressamente vietato il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso esclusivamente qualora la sua facoltà sia stata espressamente prevista nel contratto stipulato	<b>Adeguato parzialmente</b>	<b>Alto</b>		Action plan da individuarsi previa riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	Revoche e risoluzioni contrattuali:all'interno del contratto sono espressamente definite e regolamentate le modalità di revoca e risoluzione dello stesso.	Adeguato	Basso		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Misura specifica di controllo	<b>Trasparenza</b>	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>		Monitoraggio	SOS Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane -Tito Berti - Donatella Accolla SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Formazione sponsorizzata	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	Direzione Aziendale	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Formazione sponsorizzata	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi. Nello specifico tali procedure devono prevedere: - che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate alla struttura dell'azienda e non ai singoli professionisti; - che sia istituito un fondo dedicato alla formazione dei professionisti da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e trasparenza.	Adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare regolamenti/procedure esistenti interne	Monitoraggio	Ufficio Formazione - Chiara Staderini	2021-2023	Sulla base delle Delibere regionali, sono stati revisionati le procedure e gli indirizzi sulle sponsorizzazioni delle attività formative.
Formazione sponsorizzata	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Adeguato	Alto	Formalizzare le deleghe con i poteri di firma dei dirigenti e degli incarichi organizzativi del comparto.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e agli incarichi organizzative a seguito dell'introduzione del nuovo Statuto aziendale	Direzione Aziendale – Tito Berti	2021-2023	
Formazione sponsorizzata	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Adeguato	Basso		Monitoraggio		2021-2023	
Gestione delle missioni	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Adeguato	Basso	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Gestione delle missioni	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Adeguito</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare regolamenti/procedure esistenti interne	Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina l'intera procedura.
Gestione delle missioni	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Adeguito</b>	<b>Alto</b>		Monitoraggio	Direzione Aziendale	2021-2023	
Gestione delle missioni	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Adeguito</b>	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il rispetto della tracciabilità e dell'archiviazione all'interno del regolamento da formalizzare.	Predisposizione delle apposite procedure e/o di un Regolamento, anche in collaborazione della SOC Amministrazione del Personale.	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina anche i rimborsi spesa.

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Gestione delle missioni	Misura specifica di controllo	<b>Autorizzazioni:</b> la trasferta deve essere autorizzata dal competente responsabile(o da soggetto da questi formalmente delegato) che è responsabile dell'applicazione delle procedure di riferimento e garantisce l'attuazione nel rispetto dei criteri di economicità e del budget approvato.	Adeguato	Alto		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina l'intera procedura.
Gestione delle missioni	Misura specifica di controllo	<b>Valutazione ex ante:</b> le posizioni abilitate ad autorizzare le trasferte e i servizi fuori sede in fase di autorizzazione della trasferta devono verificare la sussistenza dei requisiti specifici.	Adeguato	Alto		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina l'intera procedura.
Gestione delle missioni	Misura specifica di controllo	<b>Modulistica di autorizzazione:</b> deve essere prevista la presenza di un modulo formalizzato da compilare, da parte del dipendente, per richiedere l'autorizzazione ad una missione. . Tale modulo deve contenere informazioni quali cognome e nome del dipendente, località della trasferta, giorno di inizio e di fine della trasferta, scopo della trasferta, mezzo di trasporto che si intende utilizzare, ecc.	Adeguato	Medio		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina l'intera procedura.

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
Gestione delle missioni	Misura specifica di controllo	<b>Rimborso e rendicontazione:</b> sono disciplinate le modalità di rimborso e quelle di predisposizione del rendiconto delle spese di trasferta sostenute.	<b>Adeguato</b>	<b>Medio</b>		Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina anche i rimborsi spesa.
Gestione delle missioni	Misura specifica di controllo	<b>Anticipi in contanti:</b> è richiesto di limitare al massimo l'utilizzo di anticipi in denaro contante per spese di trasferta, favorendo l'utilizzo di strumenti alternativi.	<b>Adeguato</b>	<b>Medio</b>		Monitoraggio	SOC Amministrazione legale e del personale - Carla Bini	2021-2023	E' stato approvato, con del. 564 del 21.12.2017 il regolamento sulle Missioni che ne disciplina anche i rimborsi spesa.
Incarichi extra impiego	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare la procedura esistenti interne	Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	
Incarichi extra impiego	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di aggiornare/integrare regolamenti/procedure esistenti interne	Monitoraggio	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	E' stata aggiornata la procedura di autorizzazione.

			Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile					Note / Stato dell'Arte / Azioni
<b>Incarichi extra impiego</b>	<i>Principio di controllo generale</i>	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Adeguato</b>	<b>Alto</b>	Formalizzare le deleghe con i poteri di firma dei dirigenti e degli incarichi organizzativi del comparto.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e agli incarichi organizzative a seguito dell'introduzione del nuovo Statuto aziendale	Direzione Aziendale – Tito Berti	2021-2023	E' stata aggiornata la procedura di autorizzazione nell'ambito del PAC.
<b>Incarichi extra impiego</b>	<i>Principio di controllo generale</i>	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Adeguato</b>	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare il rispetto della tracciabilità e dell'archiviazione all'interno del regolamento da formalizzare.	Predisposizione delle apposite procedure e/o di un Regolamento, anche in collaborazione della SOC Amministrazione del Personale.	SOC Amministrazione del Personale – Salvatore Iannucci	2021-2023	

Nome del Responsabile per la compilazione: Dott.ssa Simona Vergna, Dott. Alberto Ferraioli, Dott.ssa Daniela Elettra Papini, con il supporto del Dott. Bruno Manno.

Data di compilazione: Febbraio 2021



Control Self Risk Assessment Attività di rischio-Liste di attesa

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati, intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan.

Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note/Stato dell'arte/Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. La segregazione deve essere garantita anche tra i percorsi interni di accesso alle prenotazioni tra attività istituzionale e attività in ALPI	Basso		Monitoraggio		2021-2023	
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare un documento in cui siano raccolte tutte indicazioni per gli operatori del CUP in merito alla gestione delle richieste di prenotazioni	Predisposizione del DOCUMENTO.	SOS Bed Management e Flussi dei Pazienti - Simona Vergna	2021-2023	L'attività è stata avviata ma a seguito della necessaria riorganizzazione del personale all'interno dell'Ufficio Bed Management e Flusso Pazienti, non è stato possibile portare a termine la misura, in obiettivo per l'anno 2021.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note/Stato dell'arte/Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative.	Direzione Aziendale	2021-2023	A seguito di una più opportuna analisi, si sono individuate ulteriori ed alternative action plan, rispondenti maggiormente alla crescita aziendale in atto nel 2020-2021 e alla Best Practice aziendale. Si sono così formalizzate le deleghe ai dirigenti con la delibera DG n. 470 dell'08.11.2017, l'assegnazione degli incarichi e delle relative funzioni alle P.O. individuate con Del. n. 241/2017 e la delega allo svolgimento delle funzioni vicarie del DS, DA e dei vari dirigenti con Del. DG n. 106/2017. Inoltre pare opportuno rilevare che l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano 2017-2019, ha comunque comportato una riduzione del grado di rischio.
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Basso				2021-2023	
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Misura specifica di controllo	<b>Trasparenza nel sistema di accesso</b>	Alto	Solo in riferimento all'attività Istituzionale sussiste l'obbligo di pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa (Modifica apportata dal d.lgs.97/2016)	Predisposizione del DOCUMENTO ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente.	SOS Bed Management e Flussi dei Pazienti - Simona Vergna	2021 (in attesa degli indirizzi regionali)	L'azione era prevista per il I Semestre 2017. A seguito di una più compiuta analisi e in attesa degli indirizzi regionali a tutte le aziende sanitarie, occorre posticipare l'attuazione dell'azione non appena possibile. Circa gli adempimenti di cui al D.Lgs. 96/2016 si stanno attendendo gli indirizzi della Regione, che vuole uniformare il più possibile i criteri seguiti da tutte le aziende sanitarie toscane.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note/Stato dell'arte/Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Misura specifica di controllo	Informatizzazione	Massimo	Si valuti l'opportunità di implementare l'integrazione dei software, attraverso la richiesta fatta ad ESTAR.	La richiesta è da avanzare ad ESTAR	Centrale di Committenza Regionale - ESTAR	Deve essere individuato da ESTAR	A seguito di una più compiuta analisi ci siamo resi conto che l'implementazione è un'attività, strettamente connessa ai progetti regionali, sviluppati da ESTAR.
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Misura specifica di controllo	Previsione di un CUP regionale	Medio	A CURA DI REGIONE TOSCANA	A CURA DI REGIONE TOSCANA	A CURA DI REGIONE TOSCANA	A CURA DI REGIONE TOSCANA	A seguito di una più compiuta analisi ci siamo resi conto che l'attività è a cura della Regione Toscana pertanto non è possibile prevedere azioni a riguardo.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Note/Stato dell'arte/Azioni intraprese nel 2020 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Misura specifica di controllo	<b>Reclami:</b> esistenza di regole per la gestione dei reclami.	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di prevedere un flusso informativo al RPCT dei reclami ricevuti per lo svolgimento di attività di monitoraggio.	Predisposizione del flusso informativo con la trasmissione al RPCT. L'azione verrà intrapresa in accordo con il tavolo regionale degli RPCT.	URP e comunicazione - Daniela Elettra Papini	2021-2023	
Governo e gestione dei tempi e delle liste di attesa	Misura specifica di controllo	<b>Regole per la disdetta delle prenotazioni</b>	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di procedere con l'implementazione delle procedure per la gestione delle prenotazioni non eseguite, relativamente alla preospedalizzazione chirurgica.	Implementazione della procedura che prevede che nel caso di rinuncia da parte della famiglia all'intervento il rimborso dei costi per la pre-ospedalizzazione. La procedura che riguarda la preospedalizzazione chirurgica è in attesa di validazione della Direzione Sanitaria e formalizzazione presso ufficio qualità.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Alberto Ferraioli	2021-2023	La procedura che riguarda la preospedalizzazione chirurgica è in attesa di validazione della Direzione Sanitaria e formalizzazione presso ufficio qualità.

Nome del Responsabile per la compilazione: Dott.ssa Maria Concetta Lucania e Dott. Claudio Mondovecchio, con il supporto del Dott. Bruno Manno Data di compilazione: Febbraio 2021



**Control Self Risk Assessment Attività di rischio-Comodati d'uso\_donazioni \_ Ricerca e sponsorizzazioni**

\*\*L'entrata in vigore del nuovo Statuto aziendale a partire dal 1 Febbraio 2021 ha confermato la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati intervenendo sull'analisi di alcune fasi processuali, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno nell'ambito di alcune attività rilevare l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano precedente, attraverso un'analisi più compiuta in grado di ridurre sensibilmente il grado di rischio. Le attività per il nuovo Piano 2021 tengono conto anche dello stato dell'arte di tutte le attività iniziate e svolte durante gli anni precedenti, di cui si da notizia e sui quali si pianificano interventi futuri di valutazione e monitoraggio.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Basso</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare la procedura per la gestione delle donazioni che preveda anche la formalizzazione della segregazione dei compiti. Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione: - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio; - utilizzare la misura della rotazione del personale	Monitoraggio	Direzione aziendale	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Basso</b>		Monitoraggio	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Monitoraggio	Direzione aziendale	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Basso</b>		Monitoraggio		2021-2023
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Misura specifica di controllo	Trasparenza	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di pubblicare, con riferimento ai comodati: - richiedente/utilizzatore; - tipologia della tecnologia; - gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; - durata termini di scadenza; - valore economico della tecnologia; - eventuali costi per l'azienda sanitaria in termini di materiali di consumo	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative Valutazione dell'opportunità di utilizzare come MISURA ULTERIORE DI TRASPARENZA la pubblicazione dei dati relativi ai comodati.	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Misura specifica di controllo	Divieto di accettare proposte di comodato/donazioni con costi connessi all'utilizzo del bene	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di integrare/formalizzare nelle procedure tale divieto.	Integrazione e formalizzazione del principio all'interno delle procedure	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Carla Bini f.f. + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Misura specifica di controllo	Verifiche periodiche sull'eventuale trasformazione in acquisto di beni in comodato	Medio	Si valuti l'opportunità di implementare le procedure esistenti prevedendo espressamente tale verifica	Attività di redazione della PROCEDURA contenente una valutazione sui costi e benefici dell'accettazione dei comodati d'uso	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Carla Bini f.f.+ SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	<b>Medio</b>	<p>Si valuti l'opportunità di formalizzare la procedura per la gestione delle donazioni/comodati che preveda anche la formalizzazione della segregazione dei compiti.</p> <p>Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione:</li> <li>- prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio:</li> <li>- utilizzare la misura della rotazione del personale</li> </ul>	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare la procedura per la gestione delle donazioni/comodati	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	<b>Alto</b>	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative	Direzione Aziendale	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	<b>Medio</b>	Monitoraggio circa la corretta applicazione delle procedure e del regolamento.	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione dei moduli e modelli (di gestione operativa).	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania + SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi - Caludio Mondovecchio	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni	Misura specifica di controllo	Trasparenza	Alto	<p>Si valuti l'opportunità di pubblicare, con riferimento ai comodati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiedente/utilizzatore;</li> <li>- tipologia della tecnologia;</li> <li>- gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria;</li> <li>- durata termini di scadenza;</li> <li>- valore economico della tecnologia;</li> <li>- eventuali costi per l'azienda sanitaria in termini di materiali di consumo</li> </ul>	Monitoraggio	Direzione Aziendale	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_Donazioni	Misura specifica di controllo	<b>Solo per le Donazioni:</b> Divieto di accettare proposte di comodato/donazioni con costi connessi all'utilizzo del bene	<b>Medio</b>	Si valuti l'opportunità di integrare/formalizzare nelle procedure tale divieto.	Monitoraggio	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi - Caludio Mondovecchio + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo				
Comodati d'uso_donazioni	Misura specifica di controllo	Verifiche periodiche sull'eventuale trasformazione in acquisto di beni in comodato	Medio	Si valuti l'opportunità di implementare le procedure esistenti prevedendo espressamente tale verifica	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi - Caludio Mondovecchio + SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Carla Bini f.f. + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2021-2023