

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILITA' - Trattamento del rischio
Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO 2025 - 2027
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Generale	Non applicabile	Non applicabile	FORMAZIONE	RPCT	Diffondere la conoscenza dell'etica e della prevenzione della corruzione nelle aree a rischio e a tutti i dipendenti	Realizzazione dei corsi inseriti nel piano di formazione di ciascun anno	Realizzazione del 100% dei corsi inseriti nel piano di formazione di ciascun anno	Annuale	Annuale	Annuale	Resp. S.S. Formazione	31/12 di ciascun anno
				Tutti i Direttori/Responsabili di Struttura Complessa/Semplice delle aree a rischio individuate nel PTPCT	Diffondere la conoscenza dell'etica e della prevenzione della corruzione nelle aree a rischio e a tutti i dipendenti	Partecipazione ai corsi inseriti nel piano di formazione di ciascun anno da parte del personale della Struttura	Partecipazione di almeno il 50% del personale invitato e afferente alla struttura ai corsi inseriti nel piano di formazione di ciascun anno	Annuale	Annuale	Annuale	Resp. S.S. Formazione	31/12 di ciascun anno
				Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio Tutti i Direttori/Responsabili di Struttura Complessa/ Semplice	Diffondere la conoscenza sulla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconosci-mento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto del regolamento aziendale in vigore	Partecipazione ai corsi inseriti nel piano di formazione di ciascun anno da parte del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio e analisi dei rischi di riciclaggio	Realizzazione del 100% dei corsi in materia di antiriciclaggio inseriti nel piano di formazione di ciascun anno	Annuale	Annuale	Annuale	Resp. S.S. Formazione	31/12 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Generale	Non applicabile	Non applicabile	WHISTLEBLOWING	RPCT	Gestione delle segnalazioni	Relazione annuale inviata in Regione Lombardia	Invio della relazione nel rispetto dei tempi indicati da Regione Lombardia	Annuale	Annuale	Annuale	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno
				RPCT Servizio Informativo Aziendale	Gestione delle segnalazioni	Stesura della procedura in attuazione del D.L.gs. n. 24 del 10.3.2023	Produzione della procedura	31/07/2025	na	na	RPCT	31/07/2025
				RPCT	Gestione delle segnalazioni	Aggiornamento del regolamento in attuazione del D.L.gs. n. 24 del 10.3.2024	Adozione del relativo provvedimento	31/07/2025	na	na	RPCT	31/07/2025
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Generale	Non applicabile	Non applicabile	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	UPD per il tramite del Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Gestione delle violazioni del Codice	Relazione da presentare al RPCT dei procedimenti disciplinari attivati e delle sanzioni eventualmente irrogate, nonché delle segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza	Produzione della relazione annuale e invio al RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
				Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Diffusione conoscenza del Codice a tutto il personale neoassunto	Inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola di presa visione del Codice	Inserimento nel 100% dei contratti individuali della clausola di presa visione	Al momento della stipula del contratto di lavoro	Al momento della stipula del contratto di lavoro	Al momento della stipula del contratto di lavoro	Funzione Internal Audit Verifica semestrale di n. 5 contratti individuali di lavoro	15/01 di ciascun anno
				Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Verifica della conoscenza del Codice e della normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza all'atto della selezione del personale	Inserimento nei bandi di selezione del personale di conoscenza di nozioni in merito al Codice etico e di comportamento e alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Inserimento nel 100% dei bandi di selezione del personale di conoscenza di nozioni in merito al Codice etico e di comportamento e alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	All'atto dell'emissione del bando	All'atto dell'emissione del bando	All'atto dell'emissione del bando	Funzione Internal Audit Verifica di n. 2 bandi per selezione del personale	15/01 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
				Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Monitoraggio provvedimenti disciplinari comminati in relazione alle attività connesse alla gestione dell'emergenza (es. uso scorretto smart working)	Relazione specifica delle tipologie di violazioni del codice di comportamento e/o con rilievo penale durante la fase emergenziale collegabili direttamente o indirettamente all'emergenza e relative sanzioni	Produzione della relazione semestrale	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
				Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane RPCT	Aggiornamento del Codice etico e di comportamento	1) Aggiornamento del Codice etico e di comportamento in adeguamento al D.P.R. n. 81 del 13.6.2023 ed al D.Lgs. n. 24 del 10.3.2023 2) adozione del relativo provvedimento	Produzione della revisione del regolamento e provvedimento di approvazione	30/04/2024	na	na	RPCT	30/04/2024
				Direttore Scientifico	Codice di condotta per l'integrità della ricerca	Costituzione del Gruppo di lavoro per l'integrità della ricerca	Produzione del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	29/02/2024	na	na	RPCT	29/02/2024
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Generale	Non applicabile	Non applicabile	ROTAZIONE DEGLI INCARICHI E SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Rispetto del principio di rotazione ordinaria degli incarichi	Assegnazione degli incarichi di funzione	Report riportante gli incarichi di funzione assegnati	31/03/2025	na	na	RPCT	31/03/25
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Generale	Non applicabile	Non applicabile	INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Segreteria della presidenza Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Garanzia del rispetto delle autodichiarazioni presentate	Raccolta e verifica sulle dichiarazioni presentate dai Consiglieri CdA e Presidente e dai Direttori	Numero delle dichiarazioni raccolte e verificate = 100%	Annuale	Annuale	Annuale	Funzione Internal Audit	31/03 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Generale	Non applicabile	Non applicabile	GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE	Direttori e Responsabili delle strutture aziendali che raccolgono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Evitare che la condizione di conflitto di interessi si trasformi in un comportamento illecito	Acquisizione dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interesse	Raccolta del 100% delle dichiarazioni e verifica 100% delle dichiarazioni presentate	Al momento dell'assegnazione /autorizzazione dell'attività, con controllo annuale delle verifiche e dichiarazioni raccolte	Al momento dell'assegnazione /autorizzazione dell'attività, con controllo annuale delle verifiche e dichiarazioni raccolte	Al momento dell'assegnazione /autorizzazione dell'attività, con controllo annuale delle verifiche e dichiarazioni raccolte	Funzione Internal Audit Verifica annuale di n. 3 dichiarazioni verificate su n. 2 strutture responsabili della raccolta RPCT	15/01 di ciascun anno
				Direttori SS.CC. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Ingegneria Clinica Gestione Acquisti Provveditorato Economato Gestione Tecnico Patrimoniale Formazione Direzione Scientifica Convenzioni, Libera Professione e Marketing Affari Generali e Legali	Evitare che la condizione di conflitto di interessi si trasformi in un comportamento illecito	Alimentazione costante della cartella condivisa per la verifica e gestione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e delle autorizzazioni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001	Inserimento di almeno il 90% delle dichiarazioni e delle autorizzazioni	Al momento della raccolta	Al momento della raccolta	Al momento della raccolta		15/01 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Contratti pubblici Affidamento di lavori e forniture di beni e servizi	Selezione del contraente	Possibilità che nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una o più offerte vengano valutate discrezionalmente e non sulla base dei criteri oggettivi definiti nel bando, oppure valutate diversamente, indipendentemente dal valore degli elementi	DIVIETO DI PANTOUFLAGE	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse e favoritismi	Inserimento negli schemi contrattuali con i fornitori della clausola di divieto di pantouflage	Inserimento della clausola nel 100% degli schemi contrattuali	All'atto della stesura dello schema contrattuale	All'atto della stesura dello schema contrattuale	All'atto della stesura dello schema contrattuale	Funzione Internal Audit Verifica di n. 3 schemi contrattuali	15/01 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
		Possibilità che una o più offerte vengano artificiosamente valutate anomale, con esclusione dalla gara di un concorrente a favore di un altro. Mancato o irregolare controllo per favorire uno o più concorrenti	PATTO DI INTEGRITA'	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Evitare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive	Inserimento nelle lettere di invito/schema contrattuale del Patto di integrità aggiornato con DGR XI/1751 del 17/06/2019	Inserimento del patto di integrità nel 100% delle lettere di invito/schema contrattuale	All'atto della stesura della lettera di invito/ schema contrattuale	All'atto della stesura della lettera di invito/ schema contrattuale	All'atto della stesura della lettera di invito/ schema contrattuale	Funzione Internal Audit Verifica di n. 3 lettere di invito/schemi contrattuali	15/01 di ciascun anno
Contratti pubblici Affidamento di lavori e forniture di beni e servizi	Programmazione	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale In collaborazione con: Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali Direttore S.C. Farmacia	Implementazione di misure di controllo sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvazione del Programma biennale di forniture beni e servizi superiori a 1 Milione euro e programmi triennale dei lavori e biennali delle forniture beni e servizi sopra i 40.000 euro	Pubblicazione sul sito web aziendale dei due programmi	31/10 di ciascun anno Programma biennale di forniture beni e servizi superiori a 1 Milione euro Entro data approvazione bilancio (30/04 di ciascun anno) programmi triennale dei lavori e biennali delle forniture beni e servizi sopra i 40.000	31/10 di ciascun anno Programma biennale di forniture beni e servizi superiori a 1 Milione euro Entro data approvazione bilancio (30/04 di ciascun anno) programmi triennale dei lavori e biennali delle forniture beni e servizi sopra i 40.000	31/10 di ciascun anno Programma biennale di forniture beni e servizi superiori a 1 Milione euro Entro data approvazione bilancio (30/04 di ciascun anno) programmi triennale dei lavori e biennali delle forniture beni e servizi sopra i 40.000	RPCT	31/12 di ciascun anno 30/04 di ciascun anno
	Programmazione	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori		Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Implementazione di misure di controllo sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Relazione riportante un'analisi motivata delle effettive procedure di acquisto attivate, con indicazione dell'eventuale scostamento rispetto al fabbisogno riportato nella programmazione	Presentazione della relazione	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Programmazione	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Implementazione di misure di controllo sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Report riportante il n. delle proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti (quantità e valore)	Presentazione del report	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Programmazione	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori		Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Implementazione di misure di controllo sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rispetto della normativa in materia di procedure d'acquisto di beni, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto le soglie comunitarie	Report sugli acquisti in affidamento diretto, riportante: fornitore, tipologia di fornitura, quantità e valore rispetto al totale degli acquisti	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Programmazione	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori		Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato con la condivisione di: Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Implementazione di misure di controllo sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rispetto del "Regolamento per le procedure d'acquisto di beni, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto le soglie comunitarie"	Aggiornamento del nuovo Regolamento	Aggiornamento del Regolamento da presentare alla Direzione entro il 30/09/24	na	na	RPCT	30/09/2024

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Contratti pubblici Affidamento di lavori e forniture di beni e servizi	Progettazione	Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti	SCELTA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse e favoritismi nella fase di selezione del contraente	Rispetto del “Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici” adottato dall'Azienda con deliberazione n. 1167 del 4/10/2016 e attualmente in vigore	Numero dei ricorsi presentati dalle ditte concorrenti a seguito di esclusione o errate valutazioni tecniche/economiche in esito alle quali l'Azienda sia risultata soccombente ovvero abbiano reso necessario un provvedimento in autotutela (report semestrale)	Al momento della nomina delle commissioni di gara	Al momento della nomina delle commissioni di gara	Al momento della nomina delle commissioni di gara	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Progettazione	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori economici specifici	PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER DA SEGUIRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE DI BENI ESCLUSIVO O INFUNGIBILI	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse	Applicazione della procedura nel caso di richiesta di acquisto di beni esclusivi o infungibili	Rendicontazione sugli acquisti di beni e servizi infungibili, con indicazione delle tipologie di prodotti/servizi ed il valore di acquisto, da inviare con cadenza semestrale agli organi di indirizzo, alla Direzione Strategica e a RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	entro 15/01 di ciascun anno
	Progettazione	Avvantaggiare un fornitore a discapito di altri	ALTERNANZA RUOLO DEL RUP	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale Direttore S.C. Ingegneria Clinica Direttore S.C. Affari Generali e Legali	Assicurare la terzietà ed indipendenza del RUP	Relazione sulle modalità di assegnazione del RUP, con evidenza del numero delle procedure assegnate a ciascun dirigente	Presentazione della relazione	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Incarichi e nomine Acquisizione e progressione del personale	Progressione di carriera	Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI DIRIGENZIALI	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Garantire la massima trasparenza nella definizione dei criteri e dei principi che determinano la graduatoria degli incarichi dirigenziali e la relativa retribuzione di posizione	Monitoraggio del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali - Area medica e sanitaria e PTA	Report annuale sugli incarichi attribuiti e/o revocati annualmente	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
Incarichi e nomine Acquisizione e progressione del personale	Incarichi extra-istituzionali	Autorizzazioni rilasciate per attività per le quali il dipendente risulta in conflitto di interesse o in condizione di incompatibilità	CONTROLLI SULLE AUTORIZZAZIONI DEGLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Garanzia del rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività extra-istituzionale autorizzata	Raccolta e verifica sul 100% delle autorizzazioni concesse nel corso dell'anno di riferimento, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di svolgere l'attività autorizzata al di fuori dell'orario di servizio	Numero delle non conformità sulle autorizzazioni/numero tot. delle autorizzazioni verificate < 10%	Annuale	Annuale	Annuale	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno
				Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Garanzia del rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività extra-istituzionale autorizzata	Ridefinizione della procedura operativa per l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionalia seguito di analisi del processo, come da indicazioni di Audit	Approvazione della procedura	30/06/2025	na	na	RPCT	30/06/2025
				Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Garanzia del rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività extra-istituzionale autorizzata	Rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali (> 5/anno) per singolo dipendente	Report annuale delle richieste di incarico extra istituzionale	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Incarichi e nomine Acquisizione e progressione del personale	Concorsi	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Irregolare utilizzo/scorrimento delle graduatorie in essere o approvate. Negligenza od omissione alla verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	INSERIMENTO NEI CONTRATTI INDIVIDUALI DELLA CLAUSOLA DI PRESA VISIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse e favoritismi	Inserimento nei contratti individuali della clausola di presa visione del divieto di pantouflage	Inserimento della clausola nel 100% dei contratti individuali	All'atto della stesura del contratto	All'atto della stesura del contratto	All'atto della stesura del contratto	Funzione Internal Audit Verifica semestrale di n. 3 contratti individuali di lavoro	15/01 di ciascun anno
	Sanzioni disciplinari	Abuso della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni	DICHIARAZIONI DI DIVIETO DI PANTOUFLAGE PER EX DIPENDENTI	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse e favoritismi	Sottoscrizione da parte del dipendente (dirigente o titolare di PO) di una informativa al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, con la quale si impegna al rispetto del divieto di pantouflage	Numero delle dichiarazioni raccolte/numero dei dipendenti cessati=100%	All'atto della cessazione del servizio o dell'incarico	All'atto della cessazione del servizio o dell'incarico	All'atto della cessazione del servizio o dell'incarico	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno
			CONTROLLO SUI SOGGETTI CESSATI, AVENTI POTERI AUTORITATIVI, CIRCA IL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse e favoritismi	Verifica su n. 2 soggetti aventi poteri autoritativi mediante richiesta agli aggiudicatari di riferimento del rispetto del divieto di pantouflage	Numero dei soggetti verificati che rispettano il divieto/numero dei soggetti controllati=100%	Annuale	Annuale	Annuale	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Affari Legali e Contenzioso	Gestione contenzioso	Assoggettamento a minacce o pressioni - Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di verifiche e/o controlli - Discrezionalità nelle stime e/o valutazioni - Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	PUBBLICAZIONE DATI ULTERIORI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Direttore S.C. Affari Generali e Legali e Qualità, rischio e accreditamento	Garantire la trasparenza delle procedure di risarcimento danni ai pazienti danneggiati	Rispetto dell'obbligo della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) relativo alla pubblicazione dei dati inerenti il risarcimento a pazienti danneggiati	Pubblicazione annuale del dato ulteriore	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	31/12 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti	Ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	GESTIONE DEI PAGAMENTI	Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Tracciabilità dei pagamenti	Report trimestrale riportante le fatture ricevute con indicazione dei tempi di pagamento	Trimestrale	Trimestrale	Trimestrale	RPCT	15/04 15/07 15/10 e 15/01 di ciascun anno
	Recupero crediti	Mancato recupero dei crediti insoluti	GESTIONE DEI CREDITI E DELLE TRANSAZIONI CON I DEBITORI	Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità In collaborazione con il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali	Garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei crediti aziendali scaduti	Predisposizione del report	Invio del report a RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	31/03 di ciascun anno
	Gestione delle entrate - Donazioni ed erogazioni liberali	Fondi o beni utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente destinati	VERIFICA CENTRO DI COSTO DEDICATO ALLE DONAZIONI ED ALLE EROGAZIONI LIBERALI	Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità In collaborazione con il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali	Monitoraggio movimentazioni dei flussi finanziari con rendiconti puntuali e dettagliati	Predisposizione di un report condiviso tra la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità e la S.C. Affari Generali e Legali, garantendo un costante aggiornamento sull'utilizzo delle risorse finanziarie, con rendicontazioni puntuali e dettagliate relative a donazioni ed erogazioni liberali.	Invio del report relativo agli utilizzi delle donazioni a RPCT e segnalazioni al Gestore antiriciclaggio delle operazioni sospette	Semestrale	Semestrale	Semestrale	RPCT e Gestore antiriciclaggio	al 15/07 e al 15/01 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
	Donazioni ed erogazioni liberali	Rischio di una gestione inefficiente o inappropriata delle entrate derivanti da donazioni ed erogazioni liberali	REGOLAMENTO DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	Direttore della S.C. Affari Generali e Legali	Definire e promuovere procedure chiare e trasparenti per l'accettazione di donazioni ed erogazioni liberali, incluse le attività e gli adempimenti successivi; prevenire rischi di cattiva gestione delle entrate derivanti da tali risorse ed evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse	Aggiornamento del regolamento	Invio del regolamento al Presidente, alla Direzione Strategica e al RPCT	31/12/2025	na	na	RPCT	31/12/2025
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Esecuzione contrattuale	Subappalti	Mancato controllo dei presupposti per concedere il subappalto. Per i lavori: accordi preventivi tra le ditte partecipanti alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in subappalto dei lavori. Mancato controllo nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore	CONTROLLI SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato S.C. Ingegneria clinica S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Garantire il rispetto della normativa in materia	Predisposizione di un report riportante il numero delle varianti contrattuali rispetto agli affidamenti in essere e il numero dei subappalti rispetto ai contratti di lavori in essere	Report riportante: Numero varianti contrattuali/numero affidamenti Numero dei subappalti/numero contratti di lavori	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Progetti PNRR	Mancato controllo e monitoraggio dei progetti PNRR		Dirigente della S.C. Gestione Operativa - Next Generation EU	Garantire il monitoraggio ed il controllo dei progetti PNRR	Predisposizione dei verbali del Gruppo di Lavoro individuato con Decreto del Direttore Generale n. 421 del 26.7.2023	Trasmissione verbali	Semestrale	Semestrale	Semestrale	RPCT	30/6 31/12 di ciascun anno
	Forniture beni e servizi	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	PROCEDURA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato S.C. Ingegneria clinica S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Verificare la conformità o la regolarità dell'esecuzione del contratto	Verifica dell'applicazione della procedura rispetto alle relazioni presentate al RUP	Numero delle relazioni stese nel rispetto della procedura/numero relazioni presentate al RUP = 100%	Annuale	Annuale	Annuale	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno
				Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato S.C. Ingegneria clinica S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Verificare la conformità o la regolarità dell'esecuzione del contratto	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del DEC	n. autocertificazioni acquisite/totale incarichi DEC = 100%	All'atto della nomina	All'atto della nomina	All'atto della nomina	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno
				Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato S.C. Ingegneria clinica S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale SIA	Garantire la trasparenza e la tracciabilità della fase esecutiva di un contratto pubblico	Inserimento nei contratti della clausola T&T (trasparenza e tracciabilità) di cui alla D.G.R. n. XI/5408 del 25.10.2021	Inserimento della clausola T&T (trasparenza e tracciabilità) nel 100% degli schemi contrattuali	All'atto della sottoscrizione del contratto	All'atto della sottoscrizione del contratto	All'atto della sottoscrizione del contratto	Funzione Internal Audit Verifica semestrale di n. 3 contratti	15/01 di ciascun anno
	Rifiuti pericolosi	Mancata verifica della corretta applicazione del Capitolato in essere; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variante contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze al DEC, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	Direttore Direzione Medica di Presidio	Conformità della regolarità dell'esecuzione del contratto	Verifica del rispetto della procedura in essere attraverso una ispezione da parte della Funzione Internal Audit	Rispetto della procedura e numero non conformità	Annuale	Annuale	Annuale	Funzione Internal Audit	15/01 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione della salma	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Direttore Direzione Medica di Presidio	Prevenire il rischio di conflitto di interessi, favoritismi e abusi nei processi dell'area tanatologica	Monitoraggio sull'attività degli operatori del tanatologico	Report annuale circa gli incarichi affidati dai parenti alle pompe funebri e segnalazione e denunce presentate alla Direzione Medica di Presidio da parte dei cittadini per pressioni ricevute da parte degli operatori in ordine alla scelta del servizio funebre	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Attività libero-professionale e liste di attesa	Tempi di attesa	Mancata verifica dei tempi medi di attesa confrontando l'attività istituzionale e l'attività in ALPI	TRASPARENZA DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI	Direttore Direzione Medica di Presidio e Accoglienza e CUP Aziendali	Garantire la piena trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni	Pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa	Pubblicazione del 100% dei dati richiesti	Trimestrale	Trimestrale	Trimestrale	RPCT	15/04 15/07 15/10 e 15/01 di ciascun anno
				Direttore Direzione Medica di Presidio e Accoglienza e CUP Aziendali	Garantire la piena trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni	Monitoraggio degli spostamenti delle prenotazioni	Report sul numero degli spostamenti delle prenotazioni conformi alle causali per cui si chiudono le agende, rispetto al numero totale degli spostamenti rilevati nel medesimo periodo	Semestrale	Semestrale	Semestrale	RPCT	15/07 e 15/01 di ciascun anno
				Direttore Direzione Medica di Presidio e Accoglienza e CUP Aziendali	Garantire la piena trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni	Verifica sulle prestazioni prenotate e non erogate a causa dell'assenza del soggetto che ha prenotato (drop out)	Report semestrale delle prestazioni prenotate e non erogate divise per specialità/agenda di prenotazione da inviare a RPCT	Semestrale	Semestrale	Semestrale	RPCT	15/07 e 15/01 di ciascun anno
	Gestione agende - ricoveri	Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia (ALPI), possibili eventi rischiosi risiedono nella inadeguata verifica delle modalità di svolgimento dell'ALPI. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a vantaggio del medico autorizzato, con possibili ripercussioni, anche dal punto di vista economico, sul cittadino	INFORMATIZZAZIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE	Direttore Direzione Medica di Presidio	Evitare favoritismi che eludano le liste di attesa delle prestazioni di ricovero istituzionale, attraverso la trasparenza delle liste d'attesa chirurgiche	Sistema di controllo e gestione informatizzata delle liste d'attesa chirurgiche	Report delle liste operatorie di n. 2 Strutture chirurgiche del PO Monza con indicazione del numero delle chiamate fuori programmazione	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
				Convenzioni, Libera professione e Marketing	Controllo sui volumi delle prestazioni rese in attività istituzionale rispetto a quelle rese in regime di attività libero professionale	Aggiornamento annuale del Piano aziendale per l'attività libero professionale	Pubblicazione del Piano aziendale aggiornato sul sito web aziendale	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	31/12 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Attività libero-professionale e liste di attesa	Autorizzazione ALPI	Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia (ALPI), possibili eventi rischiosi risiedono nella inadeguata verifica delle modalità di svolgimento dell'ALPI. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a vantaggio del medico autorizzato, con possibili ripercussioni, anche dal punto di vista economico, sul cittadino		Convenzioni, Libera professione e Marketing Direzione Medica di Presidio Commissione Paritetica	Garantire il rispetto della fascia oraria autorizzata in ALPI	Monitoraggio del rispetto della fascia oraria dedicata all'ALPI mediante controlli a campione del 20% dei medici autorizzati in LP ambulatoriale intramoenia e orario delle prestazioni rese in LP e timbratura istituzionale	Report semestrale da consegnare a RPCT con indicazione delle anomalie riscontrate a seguito delle verifiche a campione	Semestrale	Semestrale	Semestrale	RPCT	15/07 e 15/01 di ciascun anno
				Convenzioni, Libera professione e Marketing Direzione Medica di Presidio Commissione Paritetica	Garantire il rispetto della fascia oraria autorizzata in ALPI	Monitoraggio del rispetto della fascia oraria dedicata all'ALPI allargata (studio privato) mediante controlli a campione del 50% degli inserimenti delle prenotazioni e dei pagamenti effettuati da parte degli aventi diritto	Report semestrale da consegnare a RPCT con indicazione delle anomalie riscontrate a seguito delle verifiche a campione	Semestrale	Semestrale	Semestrale	RPCT	15/07 e 15/01 di ciascun anno
			PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE AUTORIZZAZIONI ALPI	Convenzioni, Libera professione e Marketing Accoglienza e CUP Aziendali Gestione Operativa e Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali Direttore Medico di Presidio	Garantire il controllo tra le prestazioni delle quali si chiede l'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria e presenza delle stesse nelle agende istituzionali della disciplina di appartenenza	Informatizzazione della procedura ISO per autorizzazione/variazione7chiusura agende ALPI	Procedura ISO condivisa e avvio a regime	30/06/2024	na	na	RPCT	30/06/2024
			PROPOSTA PERCORSO AMBULATORIALE ALPI	Direttore Direzione Medica di Presidio Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali Convenzioni, Libera professione e Marketing	Garantire l'esercizio dell'ALPI nel rispetto della normativa vigente in materia	Attuazione del percorsoo come da cronoprogramma	1) report trimestrale di confronto prestazioni registrate a CUP e prestazioni refertate in Galileo 2) pubblicazione manifestazioni di interesse per supporto indiretto ALPI ambulatoriale	1) cadenza trim. 2) 29/02/2024	1) cadenza trim.	1) cadenza trim.	RPCT	1) cad. trim. 2) 29/02/2024
	CONVENZIONI EX ART. 115 co. 1 lett. c) CCNL Area Sanità	Convenzioni, Libera Professione e Marketing	Garantire l'esercizio dell'ALPI secondo la normativa vigente	Report riportante per ciascun medico il numero ricoveri autorizzati presso le strutture esterne e numero ricoveri autorizzati all'interno delle strutture	Preesntezione del report alla Direzione Strategica e RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno		
	Volumi di attività ALPI	Mancanza di controllo di congruità tra le liste d'attesa e le prestazioni effettuate - Mancanza di corrispondenza finale alla DMP e conseguente provvedimento nei confronti del professionista	COMMISSIONE PARITETICA	Convenzioni, Libera professione e Marketing	Controllo da parte della Commissione Paritetica sull'attività libero-professionale intramuraria	Convocazione trimestrale della Commissione	Relazione della Commissione Paritetica da presentare alla Direzione e al RPCT sull'attività complessiva svolta	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
Area	Processo/sottoprocesso	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
	Programmazione Farmaceutica	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI FARMACI	Direttore S.C. Farmacia	Implementazione di misure di controllo sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Report sugli acquisti in economia riportante: fornitore, tipologia di fornitura, valore rispetto al totale degli acquisti	Presentazione del report	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
				Direzione Medica di Presidio	Controllo sulle prescrizioni farmaceutiche e sulla gestione dei rapporti con gli informatori scientifici del farmaco	Rispetto dell'istruzione aziendale ASST-IA-112 e contestuale istituzione del registro degli accessi	Invio del Registro degli accessi a RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Programmazione dispositivi medici	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	COMMISSIONE HTA	Direttore S.C. Ingegneria Clinica	Valutazione integrata dell'introduzione di nuova tecnologie e dispositivi medici	Predisposizione di una relazione sull'attività svolta dalla Commissione HTA	Presentazione della Relazione al RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
			Commissione DM	Direttore Medico di Presidio e Direttori di Dipartimento	Valutazione integrata e autorizzazione all'acquisto di nuovi dispositivi medici	Predisposizione di una relazione sull'attività svolta dalla Commissione DM con invio dei verbali della CM	Presentazione della Relazione al RPCT	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno

AREE DI RISCHIO			MISURE E RESPONSABILITA'		EFFETTIVITA' DELLA MISURA In colore azzurro sono indicati gli obiettivi collegati al Piano della Performance						CONTROLLI	
Area	Processo/sotto processo	Rischio	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Azione programmata	Indicatori	anno 2025	anno 2026	anno 2027	Monitoraggi	Tempi
Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmaceutica consegna	Forniture non congruenti per le necessità di reparto e in regime di continuità/territorio es. scorte abnormi)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO DELLA S.C. DI FARMACIA	Direttore della S.C. di Farmacia	Rendere possibile la completa tracciabilità del prodotto e la puntuale ed effettiva associazione farmaco-reparto, consentendo anche la riduzione di eventuali sprechi e una corretta allocazione/utilizzo di risorse	Predisposizione di un report indicante le richieste di reparto, le quantità evase e gli eventuali resi	Presentazione del report	Annuale	Annuale	Annuale	RPCT	15/01 di ciascun anno
	Sperimentazioni cliniche	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle sperimentazioni cliniche che coinvolgono portatori di interessi commerciali con potenziale beneficio per gli stessi e/o del personale interessato con potenziale	REGOLAMENTO SPERIMENTAZIONI CLINICHE FSGT	Direzione Scientifica	Garantire autorizzazioni non discrezionali, riducendo la burocrazia evitando conflitti di interesse	Revisione e approvazione del Regolamento della FSGT	Deliberazione di approvazione	31/12/2024	na	na	RPCT	31/12/2024
		Rischio di maladministration nella gestione del budget e dei proventi derivanti dall'attività di sperimentazione clinica	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CATTIVA CONDOTTA DELLA RICERCA	Direzione Scientifica	Far fronte ad eventuali rischi di maladministration nella gestione della ricerca dalla prima fase autorizzativa sino alla sua conclusione ed eventuale pubblicazione dei risultati	Redazione e approvazione del Regolamento della FSGT	Deliberazione di approvazione	31/12/2024	na	na	RPCT	31/12/2024
	Sponsorizzazioni	Rischio di maladministration nella gestione dei proventi derivanti dall'attività	REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	Convenzioni, Libera professione e Marketing Formazione Staff Presidenza	Far fronte ad eventuali rischi di maladministration nella gestione dei proventi derivanti dall'attività di sponsorizzazione ed evitare potenziali conflitti di interesse	Rispetto dei Regolamenti in materia di sponsorizzazione nel caso di richiesta di sostegno economico da parte di soggetti terzi per la realizzazione di progetti istituzionali/attività formative	n. sponsorizzazioni attivate nel rispetto dei regolamenti/totale delle sponsorizzazioni = 100%	all'atto della richiesta	all'atto della richiesta	all'atto della richiesta	Funzione Internal Audit Verifica a campione su n. 2 sponsorizzazioni attivate in ciascuna struttura	15/01 di ciascun anno

N.B. Le misure saranno implementate nel corso del 2025 con particolare riferimento ai contratti pubblici anche sulla base delle indicazioni che verranno emanate da ANAC.

I GIALLI SONO DA TOGLIERE

I VERDI SONO STATI INSERITI