

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
a) Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	Inserimento della motivazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione	O	Evidenza della motivazione per ogni gara da parte della struttura richiedente	2019-2020-2021	Strutture Amministrative	
		Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto, essendo i clinici proponenti l'acquisto anche coloro che utilizzano i beni nella pratica clinica	Applicazione della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni, approvata nel 2018	Monitoraggio della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	C	Evidenza del monitoraggio	2019-2020-2021		
	Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale per gli Appalti di Lavori	Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione. Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli appalti di lavori. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori	T	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2019-2020-2021	S.C. Tecnico	
	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Non visibilità del Programma Annuale per gli acquisti di servizi e forniture	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione. Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli acquisti di servizi e forniture. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Predisposizione di un Programma annuale per gli acquisti di servizi e forniture	T	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2019-2020-2021	S.C. Provveditorato	
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione delle possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Monitoraggio del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	C	Percentuale di affidamenti (valore) in base alla tipologia di procedura adottata	2019-2020-2021	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Aderenza alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017	Aderenza alla normativa vigente e individuazione dei "profili" del Responsabile Unico del Procedimento	O	Evidenza dei profili individuati	2019-2020-2021	Strutture Amministrative	
		Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento							
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia europea in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016	Predisposizione Aggiornamento del Regolamento	R	Evidenza Regolamento	2019	S.C. Provveditorato	
Aggiornamento del Regolamento in materia di lavori sotto soglia europea in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016			Predisposizione Aggiornamento del Regolamento	R	Evidenza Regolamento	2019	S.C. Tecnico		
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e sulla correttezza delle clausole contrattuali	O	Evidenza delle verifiche	2019-2020-2021	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico		
								Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	
Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Insufficiente stima del valore dell'appalto senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice	Si ritiene non necessaria la predisposizione di specifica direttiva aziendale in quanto la materia è già disciplinata nel dettaglio dall'Art. 29 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici) e dall'Art. 167 (Metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni) del D.Lgs 50/2016.	Rispetto dei dettami del Codice degli Appalti	O	Evidenza del rispetto della normativa	2019-2020-2021	Strutture Amministrative	
	b) Progettazione della gara								

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area I. Contratti pubblici	una gara	Scelta della procedura di aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	Monitoraggio delle tipologie di procedure adottate	Report sulle tipologie di procedure adottate	C	Rapporto tra il numero di procedure negoziate e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale	2019-2020-2021	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
		Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	Pubblicazione sul sito Internet, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, della Delibera a Contrarre	T	Evidenza della Pubblicazione	2019-2020-2021	Strutture Amministrative	
			Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione	Pubblicazione improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>						
			Inserimento dei Patti d'Integrità per ogni trattativa superiore ai 40.000 euro	Monitoraggio dell'inserimento dei Patti d'Integrità	I	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative	2019-2020-2021	Strutture Amministrative		
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare/ favorire determinati operatori economici.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Compilazione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara	I	Verifica della presenza delle Dichiarazioni	2019-2020-2021	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	c) Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	Pubblicazione sul sito delle informazioni relative al bando di gara e, nel caso di utilizzo delle piattaforme telematiche (MePa – Sintel), pubblicazione, sul portale aziendale, dell'avviso specifico.	Pubblicazione sul sito Internet della documentazione di gara	T	Verifica della pubblicazione	2019-2020-2021	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
			Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte							
		Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Applicazione delle linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara, approvate nel 2018	Monitoraggio delle linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara	C	Evidenza del monitoraggio	2019-2020-2021	Strutture Amministrative	
		Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Iscrizione del personale interessato all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici; l'iscrizione all'Albo è attiva dal 10 settembre 2018 (Linee Guida ANAC n° 5)	Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti	C	Evidenza dei controlli effettuati sui commissari nominati per ogni gara	2019-2020-2021	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
			Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne	Rilascio da parte dei commissari di idonee dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi						
	Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Aderenza alle piattaforme telematiche MePa – Sintel anche per la fase di valutazione dell'anomalia	Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Aderenza alle piattaforme telematiche	O	Evidenza dell'utilizzo delle piattaforme telematiche	2019-2020-2021	Strutture Amministrative	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta						
	d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Applicazione della procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, approvata nel 2018	Monitoraggio della Procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	C	Evidenza del monitoraggio	2019-2020-2021	Strutture Amministrative
Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria									
Aggiudicazione e Stipula del Contratto		Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	Monitoraggio di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	Monitoraggio del numero di partecipanti alle gare Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	C	Conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta Numero medio di partecipanti ad una gara sul numero medio di invitati	2019-2020-2021	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.S. Ingegneria Clinica	
		Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida							
		Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori							
Ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto									
e) Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Nel corso del 2017 è stata predisposta bozza del regolamento sul Subappalto, sulla base del quale occorre effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento	C	Percentuale del numero dei subappalti rispetto al totale delle aggiudicazioni	2019-2020-2021	S.C. Provveditorato S.S. Ingegneria Clinica S.C. Tecnico	
	Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Monitoraggio dei contratti con varianti	C	Percentuale di varianti rispetto al totale dei contratti	2019-2020-2021	S.C. Tecnico	
		Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera dei contratti di lavori	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera dei contratti di lavori						
	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori, al fine di evitare applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Con Decreto n° 49 del 7.3.2018 è stato approvato il Regolamento "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (pubblicato su GU n° 111 del 15.5.2018)	Aderenza alla normativa vigente e individuazione dei "profili" del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto per area	O	Evidenza dei profili individuati	2019-2020-2021	Strutture Amministrative e Tecniche	
f) Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Effettuazione di controlli/monitoraggi relativi alla verifica della corretta esecuzione del Contratto da parte del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)	Predisposizione di controlli periodici con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati, in termini di costo e di tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	C	Report che evidenzia i contratti conclusi che si sono discostati rispetto a quelli iniziali	2019-2020-2021	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Predisposizioni di controlli periodici sulle modalità di scelta/nomina del collaudatore e sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	Predisposizione di controlli periodici	C	Evidenza dei controlli effettuati	2019-2020-2021	Strutture Amministrative e Tecniche	
		Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e di ritardi del collaudo							
		Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari Incentivazione/disincentivazione a presentare la	Con DG 114 del 10.2.2017 è stata approvata la procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa" alla	Applicazione del Regolamento dei criteri di	T	Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei	2019-2020-2021	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
<b>Area 2.</b> <b>Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale</b>	a) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	Avvio della procedura selettiva	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifiche sulla composizione della Commissione e sull'assenza di conflitto di interesse	valutazione dei candidati		Verifica dei criteri di valutazione		
		Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifiche sulla composizione della Commissione e sull'assenza di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti della Commissione di selezione	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2019-2020-2021	
		Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di beneficiare candidati particolari	Controlli relativi all'adozione da parte della Commissione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa	Verifica a campione sui criteri adottati	T	Pubblicazione dei verbali di selezione comprensivi dei criteri di valutazione adottati	2019-2020-2021	
		Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	Adozione di razionali ed efficaci forme di pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni per Direttore di struttura complessa	Pubblicazione di tutti gli atti della selezione	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2019-2020-2021	
	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento e attribuzione dell'Incarico	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative o incarichi dirigenziali	Verifica sulla presenza di situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (D. Lgs. 39/2013) Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità per incarichi dirigenziali (D.Lgs. 39/2013)	Verifiche sulle modalità di selezione	C	Adozione dei provvedimenti deliberativi di assegnazione di incarichi e posizioni	2019-2020-2021	S.C. GORU
	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Incarichi esterni di prestazione d'opera: Revisione Procedura, predisposizione Report standard e avvio monitoraggio. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2019-2020-2021	
		Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari						
	d) Reclutamento del personale per concorso pubblico	Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire conoscenti o parenti	Monitoraggio annuale relativo a tutte le tipologie di assunzione effettuate nel corso dell'anno, evidenziando eventuali contestazioni. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b> Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice	Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione	T	Pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico Evidenza della pubblicazione dei provvedimenti di nomina delle Commissioni	2019-2020-2021	
		Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari						
		Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente						
	e) Reclutamento del personale attraverso collocamento	Selezione Personale	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	Monitoraggio del Reclutamento per collocamento, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale per collocamento	2019-2020-2021	
	f) Reclutamento del personale per avviso pubblico (tempo determinato)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Monitoraggio del Reclutamento per avviso pubblico, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per avviso pubblico	2019-2020-2021	
		Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione						
g) Reclutamento del personale per mobilità (avviso pubblico)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Monitoraggio del Reclutamento per mobilità, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, prove, ecc.). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per mobilità	2019-2020-2021		
	Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione							

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
	h) Progressioni di carriera	Fasce retributive	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di particolari dipendenti	Regolamentazione della materia a livello aziendale rispettosa dei principi di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento (da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia)	Revisione della regolamentazione aziendale	R	Evidenza della nuova Regolamentazione aziendale (dopo i nuovi Ccnl)	(da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia)		
		Concorsi interni	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari							
		Posizioni organizzative	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative	Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali e monitoraggio delle posizioni organizzative. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio dell'attribuzione delle posizioni organizzative	T	Evidenza della pubblicazione dei dati inerenti le P.O.	2019-2020-2021		
	i) Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari		Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati dei rapporti convenzionali	2019-2020-2021	
		Consulenze			Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio consulenze affidate	T	Evidenza del monitoraggio annuale	2019-2020-2021	
		Borse di studio	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	Monitoraggio conferimento incarichi di collaborazione con borse di studio (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; n° di candidati che hanno presentato domanda). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Pubblicazione dei dati delle borse di studio attivate	2019-2020-2021	S.C. GORU (Formazione)	
		Stage extracurricolari	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	Monitoraggio annuale (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali) dei Tutor aziendali. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Pubblicazione dei dati degli stage-extracurricolari attivati	2019-2020-2021	S.C. GORU	
		Docenze	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione dei monitoraggi annuali	T	Report degli incarichi di docenza affidati	2019-2020-2021	S.C. GORU (Formazione)	
	a) Bilancio	Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	Mancata trasparenza dei dati di Bilancio		Pubblicazione in tempo utile del Bilancio consuntivo e di previsione. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	T	Evidenza della pubblicazione del bilancio	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
					Dare evidenza attraverso il sito Web del percorso di certificabilità dei bilanci attraverso la pubblicazione del "Manuale delle Procedure". <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione sul sito Internet del manuale delle procedure aggiornato	T	Evidenza della Pubblicazione	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
Scritture contabili di competenza (retribuzioni e contributi, risultanze degli inventari di magazzino, ammortamenti e relativi fondi)		Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette	Piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che, quindi, agevolino la verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse	Verifica delle registrazioni di bilancio	C	Evidenza della verifica con relazione annuale	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Generale e Bilancio Revisori dei Conti		
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)		Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	Verifiche sul corretto adempimento delle procedure PAC.	Predisposizione/Aggiornamento di procedure di controllo interno previste nel PAC	C	Evidenza delle verifiche con relazione	2019-2020-2021	Tutte le Strutture Amministrative e Tecniche		
Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati		Mancata/errata registrazione delle prestazioni								
Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso		Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte								

Monitoraggio delle

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	b) Ciclo attivo	Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie	Mancanza di controlli e solleciti di pagamento	Verifica delle registrazioni e verifica di congruità con il flusso regionale Monitoraggio delle fatture emesse	Monitoraggio delle registrazioni e della congruità del flusso Monitoraggio delle fatture emesse e dei tempi di pagamento	C	Evidenza del monitoraggio delle registrazioni e delle fatture emesse con relazione finale	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	Mancata-errata registrazione							
		Attività di recupero del credito	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti							
	c) Ciclo passivo	Gestione CIG	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del CIG o dello Smart CIG	Registrazione sulla procedura interna AVCP e monitoraggio scadenziario dei pagamenti. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Inserimento dati sulla procedura AVCP e sull'Osservatorio Aggiornamento Somme Liquidate su procedura Web	T	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP	2019-2020-2021	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori	
				Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Verifica dell'attivazione della nuova funzionalità software	O	Evidenza dell'attivazione della funzionalità	2019	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	
		Registrazione delle fatture passive	Ritardo nella registrazione delle fatture ai fini IVA	Aderenza alle procedure amministrativo-contabili	Verifica dei tempi di registrazione fatture	C	Evidenza delle verifiche	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Monitoraggio sulle fatture liquidate, verificando fattura-collaudato-bolla-ordine-atto deliberativo	Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi Monitoraggio dell'applicazione dei protocolli previsti per il recupero crediti	C	Evidenza delle verifiche e numero di fatture liquidate oltre tempo	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Generale e Bilancio R.P.C.T.	
		Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti							
	Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente								
	d) Gestione cassa	Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa);	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio gestione cassa economale	T	Pubblicazione dei dati di cassa economale anche sul sito aziendale	2019-2020-2021	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Gestione della cassa economale								
		Riconciliazioni di cassa								
e) Gestione e fiscalità aziendale	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'azienda ospedaliera	Verifica degli adempimenti fiscali	O	Evidenza degli adempimenti fiscali con relazione annuale	2019-2020-2021	S.S. Contabilità Generale e Bilancio		
f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile	Con DG 847 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la Gestione dei Cespiti, sulla base del quale dovranno essere effettuati: Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni	Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni	C	Report su beni alienati/fuori uso nell'anno	2019-2020-2021	S.S. Ingegneria Clinica		
		Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Monitoraggio della corretta individuazione e contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto Individuazione delle responsabilità degli assegnatari dei beni							
	Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio locazioni di immobili	T	Report delle locazioni	2019-2020-2021			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
<b>Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso</b>	a) Sicurezza sul lavoro	Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione delle misure da parte di soggetti interni ed esterni	Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro	Monitoraggio delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	C	Evidenza del monitoraggio e delle ispezioni periodiche inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	2019-2020-2021	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi Medico Competente	
		Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione		Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione		Evidenza della verifica			
		Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	Publicazione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	T	Evidenza dei dati pubblicati			
	b) Contenzioso	Gestione Procedure di reclamo utenti	Mancata attenzione verso i reclami degli utenti e mancanza di provvedimenti successivi per inefficienze e/o compiacenze	Monitoraggio dei reclami utenti e verifica motivazioni. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio dei reclami utenti con pubblicazione sul sito di una tabella a cadenza trimestrale del numero di reclami	T	Numero di reclami effettuati in un preciso arco di tempo e evidenza delle risposte	2019-2020-2021	Servizio U.R.P. dipendente dalla DSPO	
		Gestione del contenzioso in materia di responsabilità professionale	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	C	Numero dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	2019-2020-2021	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	
			Omissione delle segnalazioni di contenzioso							
		Gestione dei sinistri	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni	Monitoraggio sinistri e danni	Monitoraggio sinistri e danni	C	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno	2019-2020-2021		
		Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	Mancato rilascio di informazioni o rilascio non completo	Predisposizione e pubblicazione del "Registro Accessi" in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 e la circolare del Ministero N.2 del 30.5.2017 (circolare FOIA)	Monitoraggio richieste di accesso civico "semplice" indicando il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati	Aggiornamento e pubblicazione del Registro secondo normativa vigente	T	Evidenza del Registro su sito	2019-2020-2021	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
			Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi legali a soggetti esterni all'Azienda senza che ciò risulti necessario in ragione della natura della materia, della particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione, della concomitanza e/o dell'urgenza di gestione di incarichi difensivi o di altri carichi di lavoro dell'avvocatura interna.	Aggiornamento Regolamento in materia di affidamento incarichi di assistenza, consulenza, domiciliatazione e/o patrocinio legale, nonché in ambito di medicina legale e delle assicurazioni e nelle varie discipline mediche e regolamentazione affidamento servizi legali	Predisposizione Aggiornamento Regolamento	R	Evidenza del Regolamento	2019	
	c) Controlli	Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Con DG 561 del 10.8.2017 è stato approvato il Codice Disciplinare rispettivamente per la Dirigenza (medica sanitaria, professionale, tecnica ed Amministrativa) e del comparto. Su tale base si effettua il Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente	Continuazione monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari rispetto agli esiti	2019-2020-2021	S.C. GORU	
		Audit interni	Mancati controlli e abusi negli adempimenti amministrativi	La Regione Piemonte ha previsto, per il 2019, in collaborazione con tutti gli RPC regionali, la predisposizione di una procedura/linee guida per l'attivazione di audit nelle Aziende Sanitarie	Predisposizione della procedura sulla base delle linee guida regionali	R	Evidenza della procedura	2019	RPCT Tutte le strutture Amministrative e tecniche	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
<b>Area 5. Attività libero-professionale e liste di Attesa</b>	a) Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libera professionale	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di Libera Professione. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito	T	Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O. U.L.P.	
		Negoziante dei volumi di attività in ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP e Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP	C	Report indicante, per ogni professionista, i volumi negoziati	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O.	
		Prenotazione - Erogazione - Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Utilizzo da parte di tutto il personale che svolge attività in Libera Professione di sistemi di gestione informatica (dalla prenotazione alla fatturazione)	Utilizzo della procedura informatica per la gestione della Libera Professione da parte di tutti i medici	Verifiche sulle attività di prenotazione e fatturazione	O	Evidenza delle verifiche effettuate con relazione annuale	2019-2020-2021	Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.
			Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale							
			Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione							
	Violazione degli obblighi di fatturazione									
	Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Verifica (e predisposizione di report) dell'attività svolta in regime di Libera Professione	Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..)	Verifica del corretto comportamento degli operatori che svolgono attività in regime di Libera Professione	C	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP con relazione annuale	2019-2020-2021	S.C. GORU	
		Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI							SC. D.S.P.O. U.L.P.	
	b) Liste di Attesa	Gestione delle prenotazioni	Mancata prenotazione tramite il CUP Unico regionale	Integrazione del CUP Unico Regionale con il sistema Babele	Attuazione dell'integrazione	O	Evidenza del collaudo	2019	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	
				Adesione al CUP Unico Regionale	Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale	O	Collaudo del CUP Unico Regionale	2019		
				Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica					Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP Unico Regionale con gestione delle agende dei professionisti	
		Publicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	Monitoraggio delle Liste di attesa ambulatoriali. Verifica delle Agende non in SovraCup	Monitoraggio delle Liste di attesa per i Ricoveri. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O.
	Gestione delle liste di attesa	Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa	A seguito dell'informatizzazione delle liste di attesa e predisposizione di opportuna procedura, attivare i dovuti controlli per la verifica della correttezza dei percorsi	Pulizia delle liste di attesa	O	Evidenza dell'attività di riordino delle liste di attesa				
		Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)		Verifica della correttezza dei percorsi						
	c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni	Prescrizione	Prescrizioni non appropriate per compiacere i pazienti, prescrizioni con classe di priorità errata, prescrizioni senza l'autorizzazione del medico	L'Azienda ha attivato il ciclo completo della ricetta dematerializzata, secondo la normativa vigente (prescrizione, presa in carico, erogazione) e aggiornato il software	Controlli sul corretto utilizzo della ricetta dematerializzata	C	Evidenza dei controlli	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O.	
Gestione ticket/Esenzioni		Mancata registrazione dell'Esenzione/registrazione di un'esenzione non valida	Sulla base della procedura aziendale predisposta nel 2018 che raccoglie tutte le criticità organizzative e operative del ticket, occorre attivare tutti i controlli previsti, in particolare: - Evasione Ticket: Monitorare i pazienti morosi e attivare controlli interni per migliorare la situazione - Controllo Esenzioni: Monitorare il numero di prestazioni con esenzione non "certificata" AURA ed attivare controlli interni per migliorare la situazione	Verifiche relative alle esenzioni e al pagamento del ticket	C	Evidenza delle verifiche	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio		
Erogazione delle prestazioni sanitarie		Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti	Verifiche e controlli sull'erogazione delle prestazioni	Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle	C	Evidenza delle verifiche e del	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O.		
Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente										



Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
		prestazioni sanitarie	False certificazioni e dichiarazioni Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie		prestazioni		monitoraggio			
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	a) Ciclo farmaco	Prescrizione	Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	Verifiche relative alla prescrizione e somministrazioni di farmaci in Reparto, limitatamente ai contesti aziendali i cui è attivo lo scarico della terapia a paziente. Verifiche relative alla prescrizione dei farmaci in dimissione da RO/DH/visita specialistica ambulatoriale, limitatamente alle terapie dispensate ai pazienti che accedono al Servizio aziendale di Distribuzione Diretta	Verifiche relative alla prescrizione e somministrazione di farmaci in Reparto e alla prescrizione di farmaci alla dimissione da RO/DH / visita ambulatoriale oggetto di Distribuzione Diretta (L. 405/2001 e s.m.i.)	C	Evidenza delle Verifiche	2019-2020-2021	S.C. Farmacia	
		Somministrazione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)							
		Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza								
		Smaltimento	Smaltimento di farmaci non corretto							Organizzare ispezioni periodiche in Reparto per verificare la scadenza dei farmaci
	b) Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)	Gestione dei dispositivi e di altre tecnologie	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Sulla base del Regolamento "Attività degli Informatori Scientifici", occorre predisporre opportune verifiche sul comportamento che il personale deve osservare nei rapporti con gli informatori e sui possibili interessi/conflitti nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	Compilazione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2019-2020-2021	S.C. Farmacia S.C. D.S.P.O.	
	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte Sottrazione di materiali	Monitoraggio delle risultanze delle verifiche e dei controlli periodici	Applicazione della procedura PAC formalizzata relativa a carichi e scarichi da magazzino	Verifiche e controlli periodici del magazzino in conformità alle procedure PAC	C	Evidenza dei controlli e del monitoraggio con relazione annuale	2019-2020-2021	S.C. Farmacia Reparti di degenza
		Gestione Magazzini di Reparto	Sottrazione di materiali Ordini di materiale non necessario							
		Gestione e Inventari fisici di Magazzino	Errata contabilizzazione delle scorte							
	d) Sperimentazioni - Sponsorizzazioni - Donazioni	Gestione Sperimentazioni	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Con DG 833 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni Cliniche, sulla base del quale dovranno essere effettuati i controlli con particolare riferimento alla dichiarazione di assenza di conflittualità tra sperimentatore e sponsor	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità e dell'osservanza al Regolamento	I	Evidenza delle verifiche	2019-2020-2021	S.C. DSPO e SC Farmacia	
			Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Verifiche e Monitoraggio delle sperimentazioni Pubblicazione dei dati sul sito. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	T	Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	2019-2020-2021		
Contratti di Sponsorizzazione		Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni vigente sulla base della proposta di Regolamento che perverrà dalla Regione Piemonte ed elaborata dal gruppo dei RPC del Piemonte	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni	2019	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P.		
			Compilazione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse	Verifica della assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della assenza di conflitto di interessi	2019-2020-2021			
		Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	Monitoraggio contratti di sponsorizzazione e verifica di assenza di conflittualità. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio dei contratti di Sponsorizzazione	T	Pubblicazione Report contratti di sponsorizzazione	2019-2020-2021			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
		Donazioni	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Monitoraggio delle Donazioni sia che riguardino beni e servizi che denaro, evidenziando la verifica dell'assenza di conflittualità tra Donatore e Unità operativa ricevente, la presenza di motivazioni e/o progetto agli atti e la verifica della Commissione HTA nel caso di attrezzature. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio Donazioni	T	Report delle donazioni	2019-2020-2021	S.S. Ingegneria Clinica
<b>Area 7.</b> Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione utilizzo camere mortuarie		Comportamenti non corretti da parte del personale (per es. Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri)	Con Delibera DG 834 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento di Medicina Necroscopica, gestione delle salme e delle Camere Operatorie, sulla base del quale dovranno essere previsti monitoraggio del registro decessi e del comportamento del personale direttamente interessato	Registrare le prestazioni e la fatturazione verso le imprese funebri, al fine di facilitare il controllo contabile	C	Evidenza del riscontro degli incassi	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O. - S.S. Contabilità e Bilancio
			Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	Attivare un riscontro tra gli incassi e le richieste emesse dall'Ufficio Stato Civile					
	Rapporti con le imprese funebri		Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Verifica accessi in Camera Mortuaria	Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	C	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale	2019-2020-2021	S.C. D.S.P.O.
	Trattamento della salma in reparto Trattamento della salma presso le camere mortuarie Rapporti con i parenti		Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Nel Codice di comportamento aggiornato con DG 441 del 23.6.2017 sono state introdotte alcune regole di condotta per il personale addetto alle camere mortuarie. Verifica che il personale si attenga alle regole di condotta previste all'interno del codice di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio	Verifica che il personale si attenga alle regole di condotta previste all'interno del codice di comportamento	C	Evidenza delle verifiche	2019-2020-2021	S.C. Di.P.Sa. S.C. D.S.P.O.
	a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Improprie bollature di presenza (per es. effettuate da altri dipendenti e/o false attestazioni di presenza)	Controllo sulle "false/improprie" bollature di presenza	Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti	C	Evidenza dei Controlli	2019-2020-2021	S.C. GORU Personale Portineria
				Sulla base del Disegno di Legge recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", adeguare i controlli da effettuare per il contrasto dell'assenteismo	Monitoraggio straordinario Monitoraggio situazione aziendale part-time (domande presentate)	Monitoraggio annuale del lavoro straordinario autorizzato per struttura e della situazione part-time	C		Evidenza del report dello straordinario Evidenza della pubblicazione della graduatoria dinamica delle domande di part-time
	b) Formazione	Progettazione attività Formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	Applicazione della procedura aziendale in materia di progettazione degli eventi formativi, conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM Verifiche sulla progettazione formativa secondo le modalità interne del Sistema regionale ECM	Verifiche regionali nell'ambito del Sistema ECM	C	Evidenza della Relazione annuale sulle attività formative nell'ambito del Sistema ECM (disponibile entro il 28/2 dell'anno successivo)	2019-2020-2021	S.C. GORU (Formazione)
				Monitoraggio annuale delle autocertificazioni dei docenti degli eventi formativi aziendali o sponsorizzati. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Aggiornamento della pubblicazione delle dichiarazioni	T	Evidenza della pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	2019-2020-2021	
<b>Area 8.</b> Gestione Risorse Umane			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Compilazione della modulistica per dichiarare l'assenza di conflitto di			Evidenza della	2019-2020-2021	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	c) Autorizzazioni per il personale dipendente	Incarichi esterni	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipie da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di compensi per consulenza su progetti o per svolgere attività di formazione esterna con finalità promozionali specifiche	interessi in caso di incarico esterno extraistituzionale Monitoraggio annuale degli incarichi extraistituzionali conferiti dall'azienda. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	T	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali	2019-2020-2021	S.C. GORU
		Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione del report (nominativo) di monitoraggio annuale	2019-2020-2021	S.C. GORU (Formazione)
		Partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipie da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del pagamento dei costi di partecipazione a convegni e congressi	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni individuali vigente sulla base della proposta di Regolamento che perverrà dalla Regione Piemonte ed elaborata dal gruppo dei RPC del Piemonte	Predisposizione Regolamento	R	Evidenza del Regolamento	2019	
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Monitoraggio periodico al fine di verificare l'applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente, personale assimilato a dipendente, secondo la regolazione giuslavorista e previdenziale	Monitoraggio annuale	C	Evidenza del monitoraggio annuale	2019-2020-2021	S.C. GORU
		Rimborsi spese	Concessione di rimborsi sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Monitoraggio rimborsi spese (non per eventi formativi)	Monitoraggio annuale	C	Evidenza del monitoraggio annuale	2019-2020-2021	

Misure Generali		vedì Sezione allegata "Programmazione Trasparenza"							
	TRASPARENZA								
	ROTAZIONE	Il consolidarsi di relazioni può alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione Il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, può essere sottoposto a pressioni esterne o può instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate	Favorire l'interscambiabilità anche attraverso la pianificazione di esigenze formative Contrastare le tendenze di esclusività delle competenze Evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa e/o utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione	Applicazione del Regolamento aziendale in materia di rotazione del personale nelle strutture dell'Azienda, approvato con Delibera n. 831 del 21.12.2017, art. 8, comma 2	Tutte le Strutture				
	CONTRASTO AL RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Circolazione del denaro proveniente da attività illecite, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.	Favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico-finanziarie che, per la presenza di caratteristiche ed elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;  Supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni criminosi, in conformità al Regolamento approvato.	Applicazione del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", approvato con Delibera 356 del 21.05.2018	Tutti i Direttori di struttura				
	MISURE DI PREVENZIONE E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	Violazione della legge o del Codice da parte dei Dipendenti per perseguire i propri interessi	Rispetto di regole di condotta che favoriscano la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.	Applicazione del Codice di Comportamento, approvato con Delibera 441 del 23.6.2017- Aggiornamento Codice sulla base delle Linee Guida ANAC previste per il 2019	Tutti i dipendenti SC GORU _ RPCT				
	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI	La non comunicazione di segnalazioni di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitti d'interesse da parte dei dipendenti e la discriminazione di coloro che li comunicano	Garantire la tutela del dipendente che denuncia situazioni di illecito mediante la salvaguardia dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la sottrazione della denuncia/segnalazione al diritto di accesso. Porre particolare attenzione da parte dei vertici e del RPCT affinché non si radicino comportamenti discriminatori Favorire e stimolare le segnalazioni di illeciti da parte del dipendente	Applicazione della normativa a seguito della Legge n. 179 del 30/11/2017 (a modifica dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001) e della procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità adottata dall'Azienda	La Direzione e il RPCT				

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE		Nascondere i fatti di cattiva amministrazione o sintomatici di illegalità	Il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.	Mettere in atto appositi strumenti per acquisire sistematicamente proposte, osservazioni, chiarimenti				La Direzione e il RPCT
	COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE		Poco coinvolgimento delle Strutture sanitarie e poca attenzione all'attivazione del PTPC	Le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti, on correlata graduazione economica ai fini della corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato	Nominare un nuovo OIV Collaborare con il RPCT per la corretta integrazione tra PTPC e Piano delle Performance Vigilare che gli obiettivi individuati nel PTPC siano realizzati dalle Strutture competenti e mettere in atto opportune valutazioni				Direzione e OIV
	FORMAZIONE		Poco coinvolgimento dei dipendenti in quanto poco a conoscenza della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Organizzare eventi formativi, rivolti a soggetti e professionalità specifiche e diretti ad approfondire il processo di gestione del rischio, a partire dall'individuazione delle aree maggiormente esposte a rischio fino ad arrivare alla valutazione degli stessi rischi ed alla proposta di specifiche misure preventive.	Attivare incontri/corsi di approfondimento Implementare una nuova versione del corso FAD sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza				SC G.O.R.U. RPCT
	DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI		Conflitto di interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica: abusare effettivamente della propria posizione, facendo prevalere l'interesse secondario su quello primario	Coinvolgere tutti i dipendenti e prestare particolare attenzione alla compilazione dei moduli di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in ogni ambito	Adottare le Misure individuate di disciplina del conflitto di interesse (indicate con la tipologia I) nel PTPC				Tutte le Strutture Amministrative e Tecniche
	PRIVACY		Utilizzo improprio di dati personale e sensibili	Formazione in materia di privacy a tutti i dipendenti Applicare le norme di sicurezza dei dati Aggiornare i Consensi	Applicazione del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016				La Direzione, tutte le Strutture e i dipendenti
	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI		Poca Trasparenza e Tracciabilità dei processi aziendali	Ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente e quanto prescritto dall'Agenda Digitale in materia di tracciabilità e trasparenza di tutti i processi aziendali e dalla normativa vigente in materia di informatizzazione	Proseguire nello sviluppo dell'informatizzazione mirato a favorire l'erogazione di servizi delle Pubbliche Amministrazioni				La Direzione e la SC ICT& Sistemi Informativi

Nota: Per Strutture Amministrative si intende S.C. Provveditorato, S.C. I.C.T e Sistemi Informativi, S.S. Ingegneria Clinica, S.C. Tecnico, SS Affari Generali.

Principali tipologie di misure		Numero	%
C	Misure di controllo/Monitoraggio	41	40,20
T	Misure di trasparenza	35	34,31
R	Misure di regolamentazione	7	6,86
O	Misure di organizzazione dei processi/procedimenti	12	11,76
I	Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	6,86
		<b>102</b>	<b>100,00</b>