

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi 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	Monitoraggio della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	C	Evidenza del monitoraggio per la rilevazione dei fabbisogni	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
		Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto, essendo i clinici proponenti l'acquisto anche coloro che utilizzano i beni nella pratica clinica	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento						
	Programma Triennale per gli Appalti di Lavori e Programma Biennale per forniture e servizi	Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori, forniture e servizi . Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli appalti di lavori. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	T	Evidenza Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
		Non visibilità del Programma Annuale per gli acquisti di servizi e forniture	Verifica dei Lavori (>100.000,00 €), acquisti di beni e servizi (>40.000,00 €) senza CUI	Report indicante i lavori, gli acquisti di forniture e servizi non previsti nella programmazione annuale e relativa motivazione	C	Evidenza del Report dei lavori >100.000 € edegli acquisti di beni e servizi (>40.000,00) senza CUI			
b) Progettazione della gara	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	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e sulla correttezza del frazionamento in lotti	C	Evidenza delle verifiche relative alla rotazione degli operatori economici e sulla correttezza del frazionamento in lotti	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
		Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento							
	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						
		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Verifica dell'eventuale abuso del "frazionamento" acquisti						
		Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare							
Scelta della procedura di aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	Report sulle tipologie di procedure adottate in fase di progettazione (aggiudicazione) della gara	Evidenza del report sulle tipologie di procedure adottate	C	Evidenza del monitoraggio	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC 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 della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione sul sito Internet, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, della Delibera a Contrarre	T	Evidenza della Pubblicazione delle Delibere a Contrarre	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia		

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 1. Contratti pubblici				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	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
		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 di assenza di conflitto di interessi da parte di coloro che partecipano alla redazione della documentazione di gara	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	Predisposizione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni e pubblicazione del report nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Monitoraggio del n. di proroghe concesse e pubblicazione sul sito	T	Evidenza del report del numero di affidamenti interessati da proroghe	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
		Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Rispetto della programmazione annuale e dei termini di presentazione delle Delibere di indizione della gara						
	c) Selezione del contraente	Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Verifica dei requisiti dei componenti di Commissioni di Gara ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 che impone il divieto per coloro che sono stati condannati di far parte di Commissioni di gara	Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti	C	Evidenza dei controlli effettuati sui commissari nominati per ogni gara	2020-2021-2022	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
			Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	Rilascio da parte dei commissari di idonee dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	Compilazione moduli di Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di gara	I	Evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione di gara		
	Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Motivazione dell'esclusione dell'offerta	Valutazione delle offerte anomali e delle motivazioni sull'eventuale esclusione	C	Evidenza dei controlli per la valutazione delle offerte anomale e delle motivazioni sull'eventuale esclusione	2020-2021-2022	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato	
		Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata							
		Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta che determina l'esclusione del fornitore							
	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							
Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori									

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
	d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e Stipula del Contratto	Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	Verifica del corretto operato dell'Amministrazione rispetto la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti che evidenzino una violazione di legge da parte dell'Amministrazione e la verifica dell'esito dei ricorsi	Monitoraggio delle denunce/ricorsi da parte dei concorrenti	C	Evidenza del Report delle denunce/ricorsi e del loro esito	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali e Legali
			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 predisposto 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. I dati sono pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento e pubblicazione sul sito	T	Evidenza del Report subappalti – subcontratti e pubblicazione sul sito	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
	Varianti Contrattuali	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	Evidenza del Report che indichi i contratti variati nell'anno e la motivazione	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
f) Rendicontazione del contratto	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	Verifica della presenza del documento di collaudo/attestazione avvenuto servizio-lavoro e report che indichi le penali applicate in caso di scostamento	C	Evidenza Report delle penali richieste	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici							
		Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e di ritardi del collaudo							
	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) Applicazione penali						
a) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	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 domanda	Applicazione della procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa", approvata con DG 114 del 10.2.2017, alla quale occorre riferirsi per la valutazione dei candidati	Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei criteri di valutazione	T	Evidenza della pubblicazione dei criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa	2020-2021-2022		
	Avvio della procedura selettiva								
	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 e numero di dichiarazioni dei componenti della Commissione di	2020-2021-2022		
	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				Evidenza della		

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 2. Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale		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	pubblicazione di tutti i documenti di selezione	2020-2021-2022	S.C. GORU	
	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento e attribuzione dell'incarico	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di incarichi funzionali o incarichi dirigenziali	Verifica sulla presenza di situazioni di incompatibilità e inconfirabilità per particolari posizioni dirigenziali (D. Lgs. 39/2013)	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei candidati	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e numero di dichiarazioni	2020-2021-2022		
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	T	g	2020-2021-2022		
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico	T	Evidenza del report del personale assunto per concorso pubblico	2020-2021-2022		
			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							Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice
			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.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale del reclutamento per collocamento	T	Evidenza della pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale per collocamento	2020-2021-2022		
	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.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale del reclutamento per avviso pubblico	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per avviso pubblico	2020-2021-2022		
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.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione Monitoraggio annuale del reclutamento per mobilità	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per mobilità	2020-2021-2022			
	Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione								
	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	In data 22 novembre 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) del personale del comparto. Con deliberazione n. 779 del 25.11.2019 è stata indetta la procedura	Verifica degli adempimenti per la selezione anno 2020	C	Evidenza delle verifiche degli adempimenti relativi alla progressione di	2020			

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
h) Progressioni di carriera	Concorsi interni	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	selettiva interna per l'attuazione della progressione economica orizzontale del personale del comparto per l'anno 2019.	e pubblicazione dati			carriera per la selezione anno 2020 e pubblicazione dati		
			Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali e monitoraggio delle posizioni organizzative. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio dell'attribuzione delle posizioni organizzative	T	Evidenza della pubblicazione dei dati inerenti gli Incarichi Funzionali	2020-2021-2022		
	Incarichi Funzionali	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di incarichi funzionali	Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale delle Convenzioni	T	Evidenza della pubblicazione dei dati dei rapporti convenzionali	2020-2021-2022		
			Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio consulenze affidate	T	Evidenza del monitoraggio annuale relativo alle consulenze affidate	2020-2021-2022	S.C. GORU	
	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 conferimento incarichi di collaborazione con borse di studio (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; n° di candidati che hanno presentato domanda). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazioni monitoraggio annuale borse di studio	T	Pubblicazione dei dati delle borse di studio attivate	2020-2021-2022	S.C. GORU (Formazione)
		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 annuale (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali) dei Tutor aziendali. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale stage	T	Pubblicazione dei dati degli stage-extracurricolari attivati	2020-2021-2022
		Consulenze	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggi annuali incarichi di docenza	T	Report degli incarichi di docenza affidati	2020-2021-2022	S.C. GORU (Formazione)
		Stage extracurricolari	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						
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	T	Evidenza della pubblicazione del bilancio	2020-2021-2022	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		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					
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 su Aggiornamento PAC	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari generali e Legali SC D.S.P.O. SS Contabilità Generale e Bilancio SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	b) Ciclo attivo	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati	Mancata/errata registrazione delle prestazioni	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	2020-2021-2022	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte						
		Gestione dello scadenzario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie	Mancanza di controlli e solleciti di pagamento						
		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 Verifica Somme liquidate non superiori all'aggiudicato (secondo normativa vigente)	Registrazione sulla procedura interna IN FOR ALL e monitoraggio scadenziario dei pagamenti. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" Verifica Somme Liquidate Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Inserimento dati su IN FOR ALL e sull'Osservatorio e verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato	T	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP	2020-2021-2022	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali
		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 dei tempi di registrazione fatture	2020-2021-2022	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	2020-2021-2022	S.S. Contabilità Generale e Bilancio SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
		Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente						
	Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie								
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio gestione cassa economale	T	Pubblicazione dei dati di cassa economale anche sul sito aziendale	2020-2021-2022	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Gestione della cassa economale							
		Riconciliazioni di cassa							
e) Riciclaggio e finanziamento al terrorismo	Contrasto al Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività	Applicazione del regolamento approvato con Delibera 356 del 21.05.2018 e relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni	Relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	C	Evidenza della relazione annuale in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	2020-2021-2022	S.S. Contabilità Generale e Bilancio SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
	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	2020-2021-2022	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio locazioni di immobili	T	Report delle locazioni	2020-2021-2022	
	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 Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione	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	2020-2021-2022	S.S. Prevenzione e Protezione
		Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione						
		Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	Pubblicazione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	T	Evidenza dell'aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti		
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	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	2020-2021-2022	Servizio U.R.P. dipendente dalla DSPO
		Gestione del contenzioso	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 Con Delibera n. 627 del 13.9.2019 è stato aggiornamento Regolamento in materia di affidamento incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale	Monitoraggio degli incarichi di arbitrato e dei contenziosi	C	Numero degli incarichi di arbitrato e dei contenziosi	2020-2021-2022	
			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	2020-2021-2022	
	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)	Aggiornamento e pubblicazione del Registro secondo normativa vigente	T	Evidenza della pubblicazione del Registro Accessi	2020-2021-2022	S.S. Affari Generali Legali e Assicurazioni	
			Con DG 465 del 23.6.2017 è stato approvato il Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso	Monitoraggio richieste di accesso civico "semplice" indicando il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati	C	Numero delle richieste di accesso civico "semplice"	2020-2021-2022		

**Area 4.
Controlli,
verifiche, contenzioso**

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
				civico	Monitoraggio richieste di accesso civico "generalizzato" indicando il numero complessivo di richieste pervenute e i settori interessati	C	Numero delle richieste di accesso civico "generalizzato"	2020-2021-2022		
	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. A seguito dell'entrata in vigore in data 19 dicembre 2019 del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2016-2018, si è provveduto ad apportare le necessarie integrazioni e modificazioni al Codice Disciplinare per il personale Dirigente pubblicato sul sito l'8.1.2020. Su tale base si effettua il Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente per area di rischio	Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari e esiti	2020-2021-2022	S.C. GORU	
		Procedimenti Penali	Non dare avvio a procedimenti penali nei confronti del dipendente per condotte qualificabili come "corruttive"	Qualora sussistano motivazioni, avviare i procedimenti penali nei confronti dei dipendenti e monitoraggio delle denunce	Monitoraggio denunce a a carico dei dipendenti	C	Numero dei procedimenti penali	2020-2021-2022		
		Eventi corruttivi	La non salvaguardia dell'anonimato e la discriminazione del segnalante	Applicazione della Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità all'interno dell'A.O. Ordine Mauriziano aggiornata a settembre 2018 e monitoraggio delle segnalazioni	Rilevazione eventi corruttivi segnalati per Area di rischio	C	Numero Eventi Corruttivi nell'anno	2020-2021-2022	RPCT	
		Audit interni	Mancati controlli e abusi negli adempimenti amministrativi e sanitari	La Regione Piemonte, nel 2019, ha organizzato un corso di formazione relativo alla programmazione, conduzione e rendicontazione di Audit nell'ambito della prevenzione della Corruzione e "auspicato" che ogni ASR pianifichi, effettui e rendiconti annualmente qualche audit riferito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si prevede pertanto di avviare almeno un Audit all'anno	Attivazione Audit	O	Evidenza risultati Audit	2020-2021-2022	RPCT SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SC GORU/Area Formazione S.C. D.S.P.O. SS Contabilità Generale e Bilancio SC Dipsa SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito	T	Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP	2020-2021-2022	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 per la LP	2020-2021-2022	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 relative alla gestione informatizzata della prenotazione (Agende) con relazione annuale	2020-2021-2022	S.C. D.S.P.O. U.L.P.
			Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale							
	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione									
	Violazione degli obblighi di fatturazione									

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 5. Attività libero-professionale e liste di Attesa		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..)	C	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP	2020-2021-2022	S.C. GORU	
			Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI		Verifica del corretto comportamento degli operatori che svolgono attività in regime di Libera Professione	C			SC. D.S.P.O. U.L.P.	
	b) Liste di Attesa	Gestione delle prenotazioni		Mancata prenotazione tramite il CUP Unico regionale	Adesione corretta al CUP Unico Regionale	Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale attraverso Report e coinvolgimento degli Ambulatori	C	Report prenotazioni su CUP regionale, CUP interno, Accettazioni senza prenotazioni	2020-2021-2022	SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
				Mancato utilizzo delle agende informatizzate (agende cartacee/accettazione diretta)						
				Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica						
		Pubblicazione 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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	T	Evidenza della pubblicazione dei tempi di attesa	2020-2021-2022	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 Verifica della correttezza dei percorsi	O	Evidenza dell'attività di riordino delle liste di attesa				
	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 numero di prescrizioni con "ricetta Interna" per centro di costo	C	Report numero ricette interne per centro di costo	2020-2021-2022	SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
				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	Verifiche relative alle esenzioni e al pagamento del ticket	C	Evidenza delle verifiche relative ai morosi	2020-2021-2022
		Erogazione delle prestazioni sanitarie		Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti	I documenti sanitari firmati digitalmente sono inviati al FSE e archiviazione sostitutiva. Verifiche e controlli sull'erogazione delle prestazioni e sulla firma digitale del referto	Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle prestazioni	C	Report numero documenti non inviati al FSE e/o non inviati in archiviazione sostitutiva	2020-2021-2022	S.C. ICT & Sistemi Informativi
				Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente						
				False certificazioni e dichiarazioni						
			Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie							
		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	Verifiche relative alla	C	Evidenza delle Verifiche sulla prescrizione e		S.C. Farmacia	

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	a) Ciclo farmaco	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)	Reparto, limitatamente ai contesti aziendali in 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	prescrizione di farmaci alla dimissione da RO/DH / visita ambulatoriale oggetto di Distribuzione Diretta (L. 405/2001 e s.m.i.)		somministrazioni di farmaci in Reparto	2020-2021-2022		
		Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza				C	Predisposizione Report per farmaco prescritto in dimissione		SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
		Smaltimento				Smaltimento di farmaci non corretto	Organizzare ispezioni periodiche in Reparto per verificare la scadenza dei farmaci		Ispezioni in Reparto da parte della SC Farmacia per verificare lo smaltimento corretto dei farmaci	C
	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 del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	2020-2021-2022	S.C. Farmacia S.C. D.S.P.O.	
	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte	Applicazione delle procedure PAC relative a carichi e scarichi da magazzino	Verifiche e controlli periodici del magazzino in conformità alle procedure PAC	C	Evidenza dei controlli e del monitoraggio dei carichi-scarichi di magazzino con relazione annuale	2020-2021-2022	S.C. Farmacia	
		Gestione Magazzini di Reparto	Sottrazione di materiali Ordini di materiale non necessario	Realizzazione di inventari fisici periodici						
	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 per la gestione delle Sperimentazioni	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale coinvolto nella Sperimentazione	2020-2021-2022	S.C. DSPO e SC Farmacia	
			Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Pubblicazione dei dati sul sito. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" secondo le indicazioni del D.lgs n.52 del 14 maggio 2019	Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	T	Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	2020-2021-2022		
		Contratti di Sponsorizzazione	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	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 Compilazione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni Verifica della assenza di conflitto d'interessi	R I	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni Evidenza della assenza di conflitto di interessi	2020 2020-2021-2022	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P.	

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente			
		Prove Dimostrative	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Monitoraggio delle Prove Dimostrative, Comodati d'uso e 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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio e pubblicazione Prove Dimostrative	T	Report Prove Dimostrative	2020-2021-2022	S.C. D.S.P.O.			
		Comodati d'uso			Monitoraggio e Pubblicazione Comodati d'uso	T	Report Comodati d'uso	2020-2021-2022	S.S. Ingegneria Clinica			
		Donazioni			Monitoraggio e pubblicazione Donazioni	T	Report delle donazioni	2020-2021-2022				
Area 7. 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 A seguito dell'Audit condotto nel 2019 sono emerse alcune incongruità nel processo che prevedono un aggiornamento del Regolamento	Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica	2020	S.C. D.S.P.O.			
			Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	Verifiche sui Pagamenti per l'attività svolta in Camera Mortuaria e inoltre sollecito sul ritardo dei pagamenti	Verifiche e solleciti ai morosi per le attività presso la camera mortuaria	C	Evidenza verifiche e solleciti	2020-2021-2022	S.S. Contabilità Generale e Bilancio			
		Rapporti con le imprese funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Nel Codice di Comportamento è stato previsto apposito paragrafo che introduce alcune regole di condotta per il personale addetto alla Camere Mortuarie Verifica accessi in Camera Mortuaria evidenziando le imprese a cui è stato affidato il servizio	Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	C	Report accessi per Impresa funebre	2020-2021-2022	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									
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti									
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	Adeguare i controlli da effettuare per il contrasto dell'assenteismo I Responsabili/Direttori devono verificare con sistematicità la presenza in reparto/ ufficio dei dipendenti , rispetto ai dati delle bollature	Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti	C	Evidenza dei Controlli per accertare la presenza dei dipendenti	2020-2021-2022	S.C. GORU			
			Pubblicare sul sito i tassi di assenza del personale dipendente per macro area							Report tassi di assenza per macro area	T	Evidenza Report tassi di assenza
			Monitoraggio dello straordinario e pubblicazione sul sito. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"							Report ore di straordinario per struttura	T	Evidenza Report Straordinario
b) Formazione	Progettazione e Realizzazione 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	Monitoraggio annuale degli eventi formativi aziendali. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Aggiornamento della pubblicazione degli eventi formativi esterni	T	Evidenza della pubblicazione del report degli eventi formativi esterni	2020-2021-2022					

Misure specifiche PTPC 2020-2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 8. Gestione Risorse Umane	c) Autorizzazioni per il personale dipendente	Incarichi esterni	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 interessi in caso di incarico esterno extraistituzionale Monitoraggio annuale degli incarichi extraistituzionali conferiti dall'azienda. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	T	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	2020-2021-2022	
			Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe 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	Sono in corso di predisposizione da parte della Regione Piemonte le linee Guida sulle attività extra istituzionali, a seguito delle quali dovrà essere previsto un aggiornamento al Regolamento vigente	Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	2020-2021-2022	
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio annuale sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi	T	Evidenza della pubblicazione del report (nominativo) di monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi	2020-2021-2022	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 equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del pagamento dei costi di partecipazione a convegni e congressi e verifica dei lavori/acquisti senza CUI						

Principali tipologie di misure		Numero	%
C		37	43,53
I		7	8,24
O		3	3,53
R		3	3,53
T		35	41,18
		85	100

Procedimento	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Struttura Competente
TRASPARENZA	Mancata pubblicazione dei dati e conseguente mancata trasparenza sugli atti dell'Azienda	La trasparenza costituisce un elemento imprescindibile per un buon funzionamento del servizio sanitario nel suo complesso; ciò in quanto l'esercizio trasparente delle funzioni svolte non solo consente di mettere in evidenza le criticità esistenti e permettere un'azione di controllo diffuso, ma costituisce un indispensabile strumento di contrasto all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni criminali che hanno colpito anche il settore della sanità	Attuare le misure di trasparenza indicate tra le misure specifiche del PTPC (35 misure di tipo T) e contenute nell'Allegato 2	Tutte le Strutture
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. Attuazione delle misure indicate tra le misure specifiche del PTPC (n. 1 misura di tipo C)	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, aggiornato con Deliberazione n.408 del 28.5.2019 e attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2020-2022	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
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	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
CONFLITTO 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 Specifiche individuate di disciplina del conflitto di interesse (indicate con la tipologia I) nel PTPC: 7 misure	Tutte le Strutture
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA P.A.	L'articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001 impone il divieto per coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione di far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego; di essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi; di far parte delle commissioni di gara.	Ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente ed effettuare i controlli richiesti	Effettuare i controlli all'atto delle assunzioni di personale; di nomina di Commissioni di gara, di nomina di Commissioni di selezione del personale	Tutte le Strutture
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 e attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2020-2022 (xx misure)	La Direzione e la SC ICT& Sistemi Informativi

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
1	a	<p>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</p> <p>Applicazione della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni</p> <p>Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento</p>	Monitoraggio della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	C	Evidenza del monitoraggio per la rilevazione dei fabbisogni	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	a	Verifica dei Lavori (>100.000,00 €), acquisti di beni e servizi (>40.000,00 €) senza CUI	Report indicante i lavori, gli acquisti di forniture e servizi non previsti nella programmazione annuale e relativa motivazione	C	Evidenza del Report dei lavori >100.000 € e degli acquisti di beni e servizi (>40.000,00) senza CUI	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	a	Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori, forniture e servizi . Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli appalti di lavori. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	T	Evidenza Pubblicazione Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	b	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	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e sulla correttezza del frazionamento in lotti	C	Evidenza delle verifiche relative alla rotazione degli operatori economici e sulla correttezza del frazionamento in lotti	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	b	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici				
1	b	Verifica dell'eventuale abuso del "frazionamento" acquisti				
1	b	Monitoraggio delle tipologie di procedure adottate	Report sulle tipologie di procedure adottate in fase di progettazione (aggiudicazione) della gara	C	Evidenza del report sulle tipologie di procedure adottate	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	b	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 di assenza di conflitto di interessi da parte di coloro che partecipano alla redazione della documentazione di gara	SC Provveditorato SC Tecnico
1	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	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	b	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 della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione sul sito Internet, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, della Delibera a Contrarre	T	Evidenza della Pubblicazione delle Delibere a contrarre	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	c	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti	C	Evidenza dei controlli effettuati sui commissari nominati per ogni gara	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
1	c	Verifica dei requisiti dei componenti di Commissioni di Gara ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 che impone il divieto per coloro che sono stati condannati di far parte di Commissioni di gara				
1	c	Valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	Valutazione delle offerte anomali e delle motivazioni sull'eventuale esclusione	C	Evidenza dei controlli per la valutazione delle offerte anomale e delle motivazioni sull'eventuale esclusione	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
1	c	Motivazione dell'esclusione dell'offerta				
1	c	Rilascio da parte dei commissari di idonee dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	Compilazione moduli di Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di gara	I	Evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione di gara	SC Provveditorato SC Tecnico

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
1	c	Predisposizione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni e pubblicazione del report nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Monitoraggio del n. di proroghe concesse e pubblicazione sul sito	T	Evidenza del report del numero di affidamenti interessati da proroghe	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	d	Verifica del corretto operato dell'Amministrazione rispetto la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti che evidenzino una violazione di legge da parte dell'Amministrazione e la verifica dell'esito dei ricorsi	Monitoraggio delle denunce/ricorsi da parte dei concorrenti	C	Evidenza del Report delle denunce/ricorsi e del loro esito	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali e Legali
1	e	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti del contratto	Monitoraggio dei contratti con varianti	C	Evidenza del Report che indichi i contratti variati nell'anno e la motivazione	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	e	Nel corso del 2017 è stata predisposto 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. I dati sono pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento e pubblicazione sul sito	T	Evidenza del Report subappalti -subcontratti e pubblicazione sul sito	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
1	f	Predisposizioni di controlli periodici sulle modalità di scelta/nomina del collaudatore e sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	Verifica della presenza del documento di collaudo/attestazione avvenuto servizio-lavoro e report che indichi le penali applicate in caso di scostamento	C	Evidenza Report delle penali richieste	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
2	a	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 e numero di dichiarazioni dei componenti della Commissione di selezione	SC GORU
2	a	Applicazione della procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa", approvata con DG 114 del 10.2.2017, alla quale occorre riferirsi per la valutazione dei candidati	Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei criteri di valutazione	T	Evidenza della pubblicazione dei criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa	S.C. GORU
2	a	Controlli relativi all'adozione da parte della Commissione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa	Pubblicazione di tutti gli atti della selezione	T	Evidenza della pubblicazione di tutti i documenti di selezione	SC GORU
2	b	Verifica sulla presenza di situazioni di incompatibilità e inconfirabilità per particolari posizioni dirigenziali (D. Lgs. 39/2013)	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei candidati	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e numero di dichiarazioni dei candidati	SC GORU
2	c	Incarichi esterni di prestazione d'opera: Revisione Procedura, predisposizione Report standard e avvio monitoraggio. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	T	Evidenza della pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	SC GORU
2	d	Monitoraggio annuale relativo a tutte le tipologie di assunzione effettuate nel corso dell'anno, evidenziando eventuali contestazioni. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice	Pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico	T	Evidenza del report del personale assunto per concorso pubblico	SC GORU
2	e	Monitoraggio del Reclutamento per collocamento, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale del reclutamento per collocamento	T	Evidenza della pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale per collocamento	SC GORU
2	f	Monitoraggio del Reclutamento per avviso pubblico, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale del reclutamento per avviso pubblico	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per avviso pubblico	SC GORU
2	g	Monitoraggio del Reclutamento per mobilità, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, prove, ecc.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione Monitoraggio annuale del reclutamento per mobilità	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per mobilità	SC GORU
2	h	In data 22 novembre 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) del personale del comparto. Con deliberazione n. 779 del 25.11.2019 è stata indetta la procedura selettiva interna per l'attuazione della progressione economica orizzontale del personale del comparto per l'anno 2019.	Verifica degli adempimenti per la selezione anno 2020 e pubblicazione dati	C	Evidenza delle verifiche degli adempimenti relativi alla progressione di carriera per la selezione anno 2020 e pubblicazione dati	SC GORU
2	h	Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali e monitoraggio delle incarichi funzionali. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio dell'attribuzione delle incarichi funzionali	T	Evidenza della pubblicazione dei dati inerenti le P.O.	SC GORU
2	i	Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio consulenze affidate	T	Evidenza del monitoraggio annuale relativo alle consulenze affidate	S.C. GORU

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
2	i	Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggi annuali incarichi di docenza	T	Report degli incarichi di docenza affidati	S.C. GORU (Formazione)
2	i	Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale delle Convenzioni	T	Evidenza della pubblicazione dei dati dei rapporti convenzionali	SC GORU
2	i	Monitoraggio annuale (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali) dei Tutor aziendali. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione monitoraggio annuale stage	T	Pubblicazione dei dati degli stage-extracurricolari attivati	S.C. GORU
2	i	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). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazioni monitoraggio annuale borse di studio	T	Pubblicazione dei dati delle borse di studio attivate	S.C. GORU (Formazione)
3	a	Verifiche sul corretto adempimento delle procedure PAC.	Predisposizione/Aggiornamento di procedure di controllo interno previste nel PAC	C	Evidenza delle verifiche con relazione su aggiornamento PAC	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari generali e Legali SC D.S.P.O. SS Contabilità Generale e Bilancio SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
3	a	Pubblicazione in tempo utile del Bilancio consuntivo e di previsione. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	T	Evidenza della pubblicazione del bilancio	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
3	b	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	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
3	c	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	S.S. Contabilità Generale e Bilancio SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
3	c	Aderenza alle procedure amministrativo-contabili	Verifica dei tempi di registrazione fatture	C	Evidenza delle verifiche dei tempi di registrazione fatture	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
3	c	Registrazione sulla procedura interna IN FOR ALL e monitoraggio scadenziario dei pagamenti. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Inserimento dati su IN FOR ALL e sull'Osservatorio Verifica somme liquidate	T	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP e verifica somme liquidate non superiori ad aggiudicato	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali
3	d	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio gestione cassa economale	T	Pubblicazione dei dati di cassa economale anche sul sito aziendale	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio
3	e	Applicazione del regolamento approvato con Delibera 356 del 21.05.2018 e relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni	Relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	C	Evidenza della relazione annuale in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	S.S. Contabilità Generale e Bilancio SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
3	f	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 della corretta individuazione e contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto Individuazione delle responsabilità degli assegnatari dei beni	Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni	C	Report su beni alienati/fuori uso nell'anno	S.S. Ingegneria Clinica
3	f	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio locazioni di immobili	T	Report delle locazioni	SS Ingegneria Clinica
4	a	Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione	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	S.S. Prevenzione e Protezione
4	a	Pubblicazione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	T	Evidenza dell'aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	SS Prevenzione e Protezione
4	b	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno Con Delibera n. 627 del 13.9.2019 è stato aggiornato Regolamento in materia di affidamento incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale	Monitoraggio degli incarichi di arbitro e dei contenziosi	C	Numero degli incarichi di arbitro e dei contenziosi	S.S. Affari Generali Legali e Assicurazioni
4	b		Monitoraggio richieste di accesso civico "generalizzato" indicando il numero complessivo di richieste pervenute e i settori interessati	C	Numero delle richieste di accesso civico "generalizzato"	S.S. Affari Generali Legali e Assicurazioni
4	b	Con DG 465 del 23.6.2017 è stato approvato il Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico	Monitoraggio richieste di accesso civico "semplice" indicando il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati	C	Numero delle richieste di accesso civico "semplice"	S.S. Affari Generali Legali e Assicurazioni
4	b	Monitoraggio sinistri e danni	Monitoraggio sinistri e danni	C	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno	S.S. Affari Generali Legali e Assicurazioni
4	b	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)	Aggiornamento e pubblicazione del Registro secondo normativa vigente	T	Evidenza della pubblicazione del Registro Accessi	SS Affari Generali e Legali
4	b	Monitoraggio dei reclami utenti e verifica motivazioni. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	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	Servizio U.R.P. dipendente dalla DSPO
4	c	Qualora sussistano motivazioni, avviare i procedimenti penali nei confronti dei dipendenti e monitoraggio delle denunce	Monitoraggio denunce a carico dei dipendenti	C	Numero dei procedimenti penali	S.C. GORU
4	c	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 per area di rischio	Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari rispetto agli esiti	S.C. GORU
4	c	Applicazione della Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità all'interno dell'A.O. Ordine Mauriziano aggiornata a settembre 2018 e monitoraggio delle segnalazioni	Rilevazione eventi corruttivi segnalati per Area di rischio	C	Numero Eventi Corruttivi nell'anno	RPCT
4	c	La Regione Piemonte, nel 2019, ha organizzato un corso di formazione relativo alla programmazione, conduzione e rendicontazione di Audit nell'ambito della prevenzione della Corruzione e "auspicato" che ogni ASR pianifichi, effettui e rendiconti annualmente qualche audit riferito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si prevede pertanto di avviare almeno un Audit all'anno	Attivazione Audit	O	Evidenza risultati Audit	RPCT SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SC GORU/Area Formazione S.C. D.S.P.O. SS Contabilità Generale e Bilancio SC Dipsa SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
5	a	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 per la LP	S.C. D.S.P.O.
5	a	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..)	C	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP	S.C. GORU
5	a	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 relative alla gestione informatizzata della prenotazione (Agende) con relazione annuale	SC D.S.P.O.
5	a	Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di Libera Professione. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito	T	Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP	S.C. D.S.P.O. U.L.P.
5	b	Adesione corretta al CUP Unico Regionale	Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale	C	Report prenotazioni su CUP regionale, CUP interno, Accettazioni senza prenotazioni – Coinvolgimento Ambulatori	SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione SC D.S.P.O.
5	b	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	SC D.S.P.O.
5	b	Monitoraggio delle Liste di attesa ambulatoriali. Verifica delle Agende non in SovraCup Monitoraggio delle Liste di attesa per i Ricoveri. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	T	Evidenza della pubblicazione dei tempi di attesa	S.C. D.S.P.O.
5	c	I documenti sanitari firmati digitalmente sono inviati al FSE e archiviazione sostitutiva. Verifiche e controlli sull'erogazione delle prestazioni e sulla firma digitale del referto	Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle prestazioni	C	Report numero documenti non inviati al FSE e/o non inviati in archiviazione sostitutiva	S.C. ICT & Sistemi Informativi
5	c	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 numero di prescrizioni con "ricetta Interna" per centro di costo	C	Report numero ricette interne per centro di costo – Coinvolgimento Ambulatori	SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione SC D.S.P.O.
5	c	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	Verifiche relative alle esenzioni e al pagamento del ticket	C	Evidenza delle verifiche relative ai morosi	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio
6	a	Organizzare ispezioni periodiche in Reparto per verificare la scadenza dei farmaci	Ispezioni in Reparto da parte della SC Farmacia per verificare lo smaltimento corretto dei farmaci	C	Evidenza della verifica circa lo smaltimento corretto dei farmaci con relazione annuale	S.C. Farmacia
6	a	Verifiche relative alla prescrizione e somministrazioni di farmaci in Reparto, limitatamente ai contesti aziendali in cui è attivo lo scarico della terapia a paziente.	Verifiche relative 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 sulla prescrizione e somministrazioni di farmaci in Reparto	S.C. Farmacia
6	a	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 di farmaci alla dimissione da RO/DH / visita ambulatoriale oggetto di Distribuzione Diretta (L. 405/2001 e s.m.i.)	C	Predisposizione Report per farmaco prescritto in dimissione	SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
6	b	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 del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	S.C. Farmacia S.C. D.S.P.O.

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
6	c	Applicazione delle procedure PAC relative a carichi e scarichi da magazzino Realizzazione di inventari fisici periodici	Verifiche e controlli periodici del magazzino in conformità alle procedure PAC	C	Evidenza dei controlli e del monitoraggio dei carichi-scarichi di magazzino con relazione annuale	S.C. Farmacia
6	d	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 per la gestione delle Sperimentazioni	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale coinvolto nella Sperimentazione	S.C. DSPO SC Farmacia
6	d	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	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P.
6	d		Monitoraggio e Pubblicazione Comodati d'uso	T	Report Comodati d'uso	S.S. Ingegneria Clinica
6	d		Monitoraggio e pubblicazione Donazioni	T	Report delle donazioni	S.S. Ingegneria Clinica
6	d	Monitoraggio delle Prove Dimostrative, Comodati d'uso e 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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio e pubblicazione Prove Dimostrative	T	Report Prove Dimostrative	S.C. D.S.P.O.
6	d	Pubblicazione dei dati sul sito. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" secondo le indicazioni del D.lgs n.52 del 14 maggio 2019	Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	T	Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	S.C. D.S.P.O.
7	a	Nel Codice di Comportamento è stato previsto apposito paragrafo che introduce alcune regole di condotta per il personale addetto alla Camere Mortuarie Verifica accessi in Camera Mortuaria evidenziando le imprese a cui è stato affidato il servizio	Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	C	Report accessi per Impresa funebre	S.C. D.S.P.O.
7	a	Verifiche sui Pagamenti per l'attività svolta in Camera Mortuaria e inoltro sollecito sul ritardo dei pagamenti	Verifiche e solleciti ai morosi per le attività presso la camera mortuaria	C	Evidenza verifiche e solleciti	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
7	a	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 A seguito dell'Audit condotto nel 2019 sono emerse alcune incongruità nel processo che prevedono un aggiornamento del Regolamento	Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica	S.C. D.S.P.O.
8	a	Controllo sulle "false/improprie" bollature di presenza Adeguate i controlli da effettuare per il contrasto dell'assenteismo I Responsabili/Direttori devono verificare con sistematicità la presenza in reparto/ ufficio dei dipendenti, rispetto ai dati delle bollature	Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti	C	Evidenza dei Controlli per accertare la presenza dei dipendenti	S.C. GORU
8	a	Monitoraggio dello straordinario e pubblicazione sul sito. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Report ore di straordinario per struttura	T	Evidenza Report Straordinario	SC GORU
8	a	Pubblicare sul sito i tassi di assenza del personale dipendente per macro area	Report tassi di assenza per macro area	T	Evidenza Report tassi di assenza	SC GORU
8	b	Monitoraggio annuale degli eventi formativi aziendali. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Aggiornamento della pubblicazione degli eventi formativi esterni	T	Evidenza della pubblicazione del report degli eventi formativi esterni	SC GORU
8	c	Sono in corso di predisposizione da parte della Regione Piemonte le linee Guida sulle attività extra istituzionali, a seguito delle quali dovrà essere previsto un aggiornamento al Regolamento vigente	Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	SG GORU
8	c	Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio annuale sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi	T	Evidenza della pubblicazione del report (nominativo) di monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi	S.C. GORU (Formazione)
8	c	Compilazione della modulistica per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in caso di incarico esterno extraistituzionale Monitoraggio annuale degli incarichi extraistituzionali conferiti dall'azienda. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	T	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	SC GORU

Area	Procedimento	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Struttura Competente
			Numero	%		
	C	Misure di controllo/Monitoraggio	37	43,53		
	I	Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	8,24		
	O	Misure di organizzazione/semplificazione dei processi	3	3,53		
	R	Misure di regolamentazione	3	3,53		
	T	Misure di trasparenza	35	41,18		
			85	100		

Misure x Area

	C	I	O	R	T
	Misure di controllo e monitoraggio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misure di organizzazione/semplificazione dei processi	Misure di regolamentazione	Misure di trasparenza
Area 1. Contratti pubblici	9	3			4
Area 2. Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale	1	2			13
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6				4
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso	8		1		3
Area 5. Attività libero professionale e liste di attesa	6		2		2
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	4	2		1	4
Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	2			1	
Area 8. Gestione Risorse Umane	1			1	5
	37	7	3	3	35
%	43,5%	8,2%	3,5%	3,5%	41,2%

85