

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
	a) Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei - 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	T		- Inserimento della motivazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione - Predisposizione di una Procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	Evidenza della motivazione per ogni gara da parte della struttura richiedente	2016	S.C. D.S.P.O. Strutture Amministrative	
			Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto, essendo i clinici proponenti l'acquisto anche coloro che utilizzano i beni nella pratica clinica		R			Evidenza della Procedura		S.C. Provveditorato	
		Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale per gli Appalti di Lavori	Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione		R		Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori, acquisti di servizi e forniture	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2016	S.C. Tecnico
		Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione delle possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere - Predisposizione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni		T		- Monitoraggio delle procedure adottate in fase di programmazione - Monitoraggio contratti prorogati e affidati in via d'urgenza	- Percentuale di affidamenti con ricorso ad accordi quadro/convenzioni rispetto alla totalità degli affidamenti sotto soglia Percentuale di contratti prorogati rispetto al totale dei contratti	2016	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione										
	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Divulgazione a tutto il personale coinvolto nella fase di progettazione della gara delle corrette norme di comportamento		E		Verifica dell'informativa per il personale addetto	Evidenza dell'informativa	2016	Strutture Amministrative	
											Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati
		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	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari		T		Monitoraggio delle nomine dei Responsabili dei Procedimenti	Report che evidenzi i nominativi dei RP e le motivazioni relative alla scelta		2016
			Il RP viene spesso supportato dai medesimi tecnici esterni								
		Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso		Z		Predisposizione di una Procedura interna che descriva le modalità di nomina dei RP	Evidenza della Procedura	2016		S.C. Provveditorato
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP - Direttive/linee guida interne che introducano, come criterio tendenziale, modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro		R	Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione n. 40 del 21/01/2014	Revisione del Regolamento relativo all'acquisto di beni e servizi	Evidenza della revisione del Regolamento	2016	S.C. Provveditorato		
						Monitoraggio della procedura negoziata e degli affidamenti diretti	Percentuale di procedure negoziate e affidamenti diretti rispetto al totale delle procedure attivate in un certo arco temporale	2016	Strutture Amministrative S.C. Farmacia		
	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore		O		Inserimento in tutti i bandi, avvisi, lettere e contratti di	Verifica a campione sull'inserimento della	2016	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
b) Progettazione della gara	Individuazione degli elementi essenziali del contratto		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità			avvisi, lettere e contratti di una clausola risolutiva	surinserimento delle clausole risolutive	2016	S.C. Tecnico	
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Predisposizione di una procedura interna per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Z		Predisposizione di una Procedura interna per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Evidenza della Procedura	2017	S.C. Provveditorato	
	Determinazione dell'importo del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	R		Predisposizione di direttive/linee guida per la determinazione del valore del contratto	Evidenza delle Direttive/linee guida	2018	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	
			Insufficiente stima del valore dell'appalto senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice								
	Scelta della procedura di aggiudicazione		Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	Monitoraggio delle tipologie di procedure adottate	C		Report sulle tipologie di procedure adottate	Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale	2016	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	O		Inserimento della motivazione in relazione alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale	Evidenza della motivazione	2016	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	
				Procedure/linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013			Predisposizione di procedure/linee guida per le pubblicazioni	Evidenza delle Procedure/linee guida	2017	S.C. Provveditorato	
				Inserimento dei Patti d'Integrità per ogni trattativa superiore ai 40.000 euro	R	Modello dei Patti d'Integrità, Deliberazione n. 529 del 16/09/2014	Monitoraggio dell'inserimento dei Patti d'Integrità	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative	2016	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
				Mancanza di conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.A.C.	C		Verifica a campione di bandi per verificarne la conformità alla normativa	Report con evidenza della verifica	2017	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato	
	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	I		Predisposizione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara	Verifica della presenza delle Dichiarazioni	2016	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	- Obbligo di preventiva pubblicazione on-line dei bandi e del calendario delle sedute di gara - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	T		Pubblicazione sul sito Internet di tutta la documentazione di gara	Verifica della pubblicazione		2016	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
			Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva							

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente		
Area 1. Contratti pubblici	c) Selezione del contraente	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessarie modifiche degli stessi	R		Predisposizione di direttive/linee guida inerenti i termini da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione	Evidenza delle direttive/linee guida	2017	S.C. Provveditorato		
		Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	R		Predisposizione di direttive/linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara	Evidenza delle Direttive/linee guida	2016	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni		
		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 - Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità - Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate - Rilascio da parte dei commissari di idonee dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi - Per le gare di importo più rilevante, conservazione agli atti di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	T O O O I I		Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti	Evidenza dei nominativi dei commissari nominati per ogni gara	2016	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato		
		Verifica dei requisiti di partecipazione	Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Alto numero di concorrenti esclusi Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi	Verifica dei requisiti dei partecipanti e monitoraggio del n. dei partecipanti esclusi/ammessi alla gara	C		Monitoraggio dei requisiti dei partecipanti e del numero di esclusi/ammessi	Percentuale di partecipanti esclusi per ogni gara	2017	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato		
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	Introduzione di una procedura atta a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di 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	R		Predisposizione di una Procedura di valutazione delle offerte e di verifica della congruità dell'anomalia	Evidenza della Procedura	2017	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato		
			Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori						- Conteggio del numero di procedure			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
		Aggiudicazione provvisoria	Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	Monitoraggio di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile	C		Monitoraggio del numero di partecipanti alle gare	numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta - Numero medio di partecipanti ad una gara sul numero medio di invitati	2016	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.S. Ingegneria Clinica	
			Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori	Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	C		Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	Rapporto tra il numero di operatori aggiudicatari in un determinato periodo di tempo ed il numero totale di soggetti aggiudicatari nello stesso periodo	2017	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.S. Ingegneria Clinica	
d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Procedure interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	R		Predisposizioni di una Procedura interna per la verifica dei requisiti	Evidenza della Procedura	2017	S.C. Provveditorato	
			Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria								
	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Monitoraggio dei termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e della stipula del contratto	C		Monitoraggio dei termini di pubblicazione	Evidenza dei tempi di pubblicazione e della stipula dei contratti con relazione annuale	2017-2018	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico
				Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto							
			Ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto								
e) Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Monitoraggio sulla legittimità della variante/modifiche dell'appalto (in particolare, con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)	C		Monitoraggio delle varianti e/o modifiche del contratto originale	Rapporto tra il numero di affidamenti con almeno una variante e il numero totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco temporale	2016-2017	Strutture Amministrative S.C. Tecnico	
	Autorizzazione al subappalto		Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni in merito all'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto con l'obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	R		Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto	Percentuale del numero dei subappalti rispetto al totale delle aggiudicazioni	2017	S.C. Provveditorato S.S. Ingegneria Clinica S.C. Tecnico	
	Ammissione delle varianti			Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	T		Monitoraggio dei contratti con varianti	Percentuale di varianti rispetto al totale dei contratti	2017	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico
				Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	C		Verifica a campione sul corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Evidenza della verifica con relazione annuale	2016-2017	
Verifiche in corso di esecuzione			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo - Per opere di importo rilevante, pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	C T		- Verifica dell'evidenza di un cronoprogramma - Monitoraggio della documentazione emessa sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla regolare esecuzione del servizio - Monitoraggio sull'applicazione di penali	- Evidenza della presenza di cronoprogrammi - Evidenza dello stato di avanzamento dei lavori e della regolare esecuzione dei servizi con relazione annuale - Report con le penali applicate	2017	Strutture Amministrative S.C. D.S.P.O.	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	Monitoraggio dei contratti con presenza di disposizioni in termini di sicurezza	C		Verifica a campione della presenza di disposizioni di sicurezza nei contratti	Report dei Piani di Sicurezza attuati	2017	S.C. Tecnico	
	f) Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Evidenza delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo e predisposizione di sistemi di controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificare le competenze e la rotazione	C		Monitoraggio degli incarichi di collaudo	Report che evidenzia i nominativi dei collaudatori e le motivazioni di scelta	2017	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.S. Ingegneria Clinica S.C. Tecnico	
		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 un report periodico relativo alle procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ecc...) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	T		Predisposizione di un Report periodico con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati, in termini di costo e di tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Report che evidenzia i contratti conclusi che si sono discostati rispetto a quelli iniziali	2016-2017	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
		Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Predisposizioni di ispezioni periodiche sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	C		Predisposizione di ispezioni periodiche	Evidenza delle ispezioni con relazione annuale	2017	Strutture Amministrative
		Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo)								
	a) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profilo particolari al fine di favorire interessi privati	- Verifica del rispetto delle disposizioni normative di dettaglio (nazionali e regionali) in merito alle modalità di indizione e svolgimento delle selezioni pubbliche per Direttori di struttura complessa del ruolo sanitario - Adozione di linee guida aziendali in merito all'adozione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa - Adozione di razionali ed efficaci forme di pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni per Direttore di struttura complessa	C R T		- Predisposizione di direttive/linee guida per la definizione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di struttura complessa; - Razionalizzazione e semplificazione delle modalità di pubblicazione su A.T. degli atti relativi alle selezioni	- Evidenza delle direttive/linee guida - Evidenza delle nuove modalità di pubblicazione adottate dal 2016 per gli atti relativi alle selezioni	2016		
		Definizione del profilo di posto									
		Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari								
		Avvio della procedura selettiva	Incentivazione/disincentivazione a presentare la domanda								
		Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari								
		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								
		Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati								
	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative o incarichi dirigenziali	- Verifiche sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento - Adozione di nuove modalità di selezione per gli incarichi di Direzione di struttura complessa per l'Area non sanitaria	C R	Regolamentazione delle modalità di conferimento e valutazione degli incarichi dirigenziali, adottata nel rispetto delle relazioni sindacali (deliberazione n. 186 dell'8/3/2007)	- Revisione del Regolamento aziendale vigente in materia di incarichi dirigenziali, in forma di Procedura interna ; - Predisposizione di nuova regolamentazione aziendale in materia di conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa per l'Area non Sanitaria	- Evidenza della Revisione del Regolamento sugli incarichi dirigenziali; - Evidenza del nuovo Regolamento per gli incarichi di Direzione di struttura complessa di Area non Sanitaria	2016		
		Attribuzione Incarico	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente								
	c) Conferimento di	Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente			- Procedura revisionata nel 2015 (deliberazione	Continuazione della				

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 2. Incarichi e nomine, Acquisizione e progressioni del personale	Incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	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	Incarichi esterni di prestazione d'opera: Revisione Procedura, predisposizione Report standard e avvio monitoraggio	C	15/2016) - Pubblicazione degli incarichi conferiti (A.T. / Consulenti e collaboratori)	pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	Evidenza della pubblicazione dei dati	2016	S.C. GORU	
	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	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	- Monitoraggio annuale relativo a tutte le tipologie di assunzione effettuate nel corso dell'anno, evidenziando eventuali contestazioni - Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice	C T	Monitoraggio annuale di tutte le tipologie di assunzione	Pubblicazione in A.T. dei provvedimenti di nomina della Commissione	- Report del reclutamento annuale del personale assunto per concorso pubblico - Evidenza della pubblicazione dei provvedimenti di nomina delle Commissioni		2016
		Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	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								
		Svolgimento del concorso	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Monitoraggio annuale relativo ai rapporti convenzionali attivati nel corso dell'anno, con evidenza degli effetti economici finali in termini di ricavi e di costi	C		Monitoraggio annuale relativo ai rapporti convenzionali nel corso dell'anno	Report dei rapporti convenzionali attivati	2016		
		Corretto utilizzo dello strumento di reclutamento									
	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.)	C	Monitoraggio annuale del reclutamento per collocamento	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio	2016		
	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.)	C	- Procedura relativa al Reclutamento a Tempo Determinato per avviso pubblico (Deliberazione n. 238 del 9/4/2014) - Monitoraggio annuale del reclutamento a tempo determinato	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio	2016		
		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.)	C	- Procedura relativa al Reclutamento per mobilità (revisione 1: deliberazione n. 670 del 5/12/2014); - Monitoraggio annuale del reclutamento tramite mobilità esterna	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio	2016		
		Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione								
h) Progressioni di carriera	Fasce retributive	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di particolari dipendenti	Regolamentazione della materia a livello aziendale rispettosa dei principi di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento	R	Regolamentazione aziendale, adottata nel rispetto delle relazioni sindacali	Revisione della regolamentazione aziendale, da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia	Evidenza della nuova Regolamentazione aziendale (dopo i nuovi Ccnl): 2017/2018	2017			
	Concorsi interni	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamentazione della materia a livello aziendale rispettosa dei principi di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento						Revisione della regolamentazione aziendale, da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia	Evidenza della nuova Regolamentazione aziendale (dopo i nuovi Ccnl): 2017/2018	2017
	Posizioni organizzative	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative	Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali						Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali	Evidenza della Revisione della Regolamentazione	2016
	Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda	C	Monitoraggio annuale delle consulenze passive a favore dell'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio	2016			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
i) Conferimento di incarichi di collaborazione		Consulenze		Elaborazione procedura aziendale, con particolare attenzione alle modalità di individuazione del consulente mediante inviti con valutazione curricula e quotazioni economiche	R		Elaborazione procedura aziendale	Evidenza della procedura	2016	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni S.C. Tecnico
		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	- Revisione della procedura aziendale in materia di conferimento di Borse di Studio - Monitoraggio conferimento incarichi di collaborazione con borse di studio, relativo a: dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; n° di candidati che hanno presentato domanda	R C	- Revisione della Procedura approvata con Deliberazione n. 615 del 4/11/2014; - Monitoraggio annuale delle borse di studio conferite dall'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	Report delle borse di studio attivate	2016	S.C. GORU (Formazione)
		Stage extracurricolari	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	- Revisione della Procedura aziendale in materia di assegnazione di Stage extracurricolari retribuiti - Monitoraggio annuale, relativo a: dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali dei Tutor aziendali	R C	- Revisione della Procedura (Deliberazione n. 616 del 4/11/2014); - Monitoraggio annuale degli stage extracurricolari retribuiti conferiti dall'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	Report degli stage-extracurricolari attivati	2016	
		Docenze	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	- Revisione della Procedura aziendale per il conferimento di incarichi di docenza sugli eventi formativi - Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna	R C	- Revisione della Procedura (Deliberazione n. 719 del 29/12/2014); - Monitoraggio annuale delle docenze interne (A.T. / Personale / Incarichi) ed esterne (A.T./ Consulenti e collaboratori) conferite dall'azienda	Continuazione dei monitoraggi annuali	Report degli incarichi di docenza affidati	2016	
a) Bilancio		Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	- Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN - Dare evidenza, attraverso il sito web istituzionale, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento	O T	Si è data evidenza sul sito web istituzionale dei bilanci consuntivi adottati ed approvati, nonché dei bilanci previsionali adottati	- Attuazione del programma previsto dal PAC - Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	- Evidenza dell'attuazione del programma - Evidenza della pubblicazione del bilancio	2016	
		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	T	Mandato informatico con firma elettronica e fatturazione elettronica, sia attiva sia passiva. Ordini ai fornitori informatizzati dal 01/04/2016	Verifica delle registrazioni di bilancio	Evidenza della verifica con relazione annuale	2016	
		Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	Predisposizione delle Procedure e delle Azioni previste dal PAC	R	Attuazione di tutte le misure indicate nel PAC con scadenza 31/12/2015	Predisposizione di procedure di controllo interno previste nel PAC	Evidenza della verifica con relazione annuale	2016	S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
		Rapporti con la Tesoreria	Mancato controllo della funzione di Tesoreria	Redazione di una procedura che definisca controlli periodici dalla funzione di Tesoreria (Misura PAC G3.2)	R	attività di riconciliazione contabile con le risultanze dell'Istituto Tesoriere, effettuata trimestralmente ed in occasione della predisposizione del Bilancio consuntivo	Predisposizione di una Procedura che attui la Misura G3.2 del PAC	Confronto saldi Tesoriere con saldi di bilancio	2016	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati	Mancata/errata registrazione delle prestazioni							

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	b) Ciclo attivo	Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	- Informatizzazione della registrazione delle prestazioni effettuate per altri Enti Pubblici e privati - Verifica delle registrazioni e verifica di congruità con il flusso regionale - Monitoraggio delle fatture emesse	C C O	Informatizzazione del ciclo attivo (Babele)	- Monitoraggio delle registrazioni e della congruità del flusso - Monitoraggio delle fatture emesse	Evidenza del monitoraggio delle registrazioni e delle fatture emesse con relazione finale	2016	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	
		Non emettere fatturazione delle prestazioni									
		Gestione dello scadenziario 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		Richiesta CIG	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del CIG o dello Smart CIG	Registrazione sulla procedura interna AVCP e monitoraggio scadenziario dei pagamenti	C	Software web per l'inserimento dati	- Inserimento dati sulla procedura AVCP - Monitoraggio scadenziario pagamenti	- Percentuale di CIG inseriti nella procedura AVCP rispetto al totale delle forniture - Monitoraggio scadenziario pagamenti con relazione finale	2016	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori
			Registrazione delle fatture passive	Ritardo nella registrazione delle fatture ai fini IVA	Predisposizione di procedure amministrativo-contabili per tutti i cicli contabili: ciclo passivo, ciclo attivo, ciclo di predisposizione del bilancio e dei modelli CE e SP, ciclo finanziario (Misura PAC A3.7)	R	- Acquisizione di una stagista per attività di registrazione fatture Invio periodico ai servizi delle fatture prive di movimenti contabili per sistemazione ordini e liquidazione fatture	Predisposizione di Procedura PAC	Evidenza della procedura	2016	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
			Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	- Monitoraggio sulle fatture liquidate, verificando fattura-collaudobolla-ordine-atto deliberativo - Predisposizione di procedure di carattere amministrativo e contabile che siano in grado di garantire il regolare flusso dei pagamenti (Misura PAC I6.4)	R C	continua attività di monitoraggio e sollecito, con apposite comunicazioni, rivolte a tutti i responsabili degli uffici liquidatori affinché si prestino maggiore attenzione alla scadenza delle fatture passive.	- Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi - Predisposizione di Procedura PAC - Monitoraggio dell'applicazione dei protocolli previsti per il recupero crediti	- Evidenza delle verifiche e numero di fatture liquidate oltre tempo - Evidenza della Procedura PAC	2016-2017	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori S.S. Contabilità Generale e Bilancio
			Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti							
			Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente							
d) Gestione cassa		Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa);	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo	C	Regolamento approvato con Deliberazione n. 744 del 1/12/2015	Monitoraggio gestione cassa economale	Report sugli acquisti di cassa economale	2016	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Gestione della cassa economale									
		Riconciliazioni di cassa									
e) Gestione e fiscalità aziendale		Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'azienda ospedaliera	O	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'azienda ospedaliera	Verifica degli adempimenti fiscali	Evidenza degli adempimenti fiscali con relazione annuale	2016	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile	- Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni - Monitoraggio periodico della corretta individuazione e relativa	C	Regolamento approvato con Deliberazione n. 9 del	- Monitoraggio delle alienazioni/fuoriuso dei beni	- Report su beni alienati/fuoriuso nell'anno	2017		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
	f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto (Misura PAC D5.3)	C	con Deliberazione n. 9 del 10/01/2013	- Aggiornamento del Regolamento	- Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento	2017	S.S. Ingegneria Clinica	
		Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report	C		Monitoraggio locazioni di immobili	Report delle locazioni	2016		
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso	a) Sicurezza sul lavoro	Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	Mancato aggiornamento del DVR	Verifiche aggiornamento DVR	C		Avvio delle verifiche aggiornamento DVR	Evidenza delle verifiche con relazione annuale	2016-2017	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi	
		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	C		Monitoraggio delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	Evidenza del monitoraggio e delle ispezioni periodiche inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro con relazione annuale	2016	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi Medico Competente	
		Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori									
		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								
		Aggiornamento cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	Mancato/errato aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore esposto a sorveglianza sanitaria	Monitoraggio sistematico dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità e alla cartella di rischio dei lavoratori	C			Monitoraggio dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità e alla cartella di rischio	Numero di cartelle sanitarie e di rischio aggiornate rispetto al totale delle cartelle	2016	Medico Competente
	Aggiornamento del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni	Mancato/errato aggiornamento del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni									
	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	C		Monitoraggio dei reclami utenti	Numero di reclami effettuati in un preciso arco di tempo e evidenza delle risposte	2016	Servizio U.R.P. dipendente dalla DMPO
					Salvaguardia del dipendente che segnala illeciti			Predisposizione e pubblicazione della Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)	Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti	Numero di segnalazioni di illeciti	2016
		Gestione del contenzioso in materia di responsabilità professionale		Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	C			Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	Numero dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	2016
Omissione delle segnalazioni di contenzioso											
Gestione dei sinistri		Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni	Monitoraggio sinistri e danni	C	Procedura di gestione richieste danni per presunta responsabilità professionale approvata con Deliberazione n. 759 del 10/12/2015	Monitoraggio sinistri e danni	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno	2016			
Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	Mancato rilascio di informazioni o rilascio non completo	Monitoraggio delle richieste di accesso agli atti	C	Regolamento relativo al diritto di accesso agli atti amministrativi approvato con Deliberazione n. 844 del 22/12/2010	- Aggiornamento del Regolamento sulle richieste di accesso agli atti - Monitoraggio richieste di accesso agli atti	Numero delle richieste di accesso agli atti	2016	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
		Attività e adempimenti connessi alla notifica di sanzioni amministrative	Valutazioni non corrette e/o precise sulle responsabilità segnalate nella sanzione	Monitoraggio delle sanzioni amministrative	C		Monitoraggio delle sanzioni amministrative	Numero di sanzioni amministrative per struttura coinvolta	2017	Direzione Generale Strutture amministrative	
		Applicazioni Penali	Mancata applicazione delle penali previste nel contratto	Monitoraggio delle penali richieste	C	Incasso delle penali	Monitoraggio delle penali richieste	Report delle penali richieste	2016-2017	Tutti i servizi	
	c) Controlli	Attività ispettiva nei reparti sui medicinali e i dispositivi medici	Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni	Perfezionare gli strumenti di controllo e verifica, con: l'utilizzo di modelli standard di verbali con <i>check list</i> , la rotazione del personale che effettua i controlli, l'introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale deputato ai controlli	O	Regolamento del Servizio Ispettivo approvato con Deliberazione n. 551 del 13/07/2007	- Ispezioni periodiche nei reparti e/o ambulatori sui medicinali e sui dispositivi medici - Aggiornamento Regolamento Servizio Ispettivo	Numero di ispezioni effettuate riferite ai reparti e/o ambulatori Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento	2016	S.C. Farmacia	
		Verifica esecuzione compiti previsti dal PAC	Omessa verifica	Monitoraggio adempimenti PAC	C		Verifiche sull'esecuzione degli adempimenti PAC	Evidenza della verifica	2016	Ufficio Controllo Interno per Attuazione PAC	
	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	Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente	C		Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	Numero dei procedimenti disciplinari rispetto agli esiti	2017	S.C. GORU		
Area 5. Attività libero-professionale e liste di Attesa	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 - Aggiornamento del Regolamento aziendale che disciplina il regime di libera professione	C R	Regolamento sull'attività LP intramuraria approvato con Deliberazione n. 643/2011	- Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP - Aggiornamento del Regolamento	- Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP - Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento	2016	Direzione Sanitaria d'Azienda Direzione Amministrativa U.L.P.	
		Negoziante dei volumi di attività in ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	- Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	C		Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP	Report indicante, per ogni professionista, i volumi negoziati	2017		
		Prenotazione - Erogazione - Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione		O	Attivato software per la gestione ALPI approvato con Deliberazione n. 104 del 22/10/2012	- Utilizzo corretto della procedura informatica per la gestione dell'ALPI - Verifiche sulle attività di prenotazione e fatturazione	Modifiche del software ALPI	2016	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi
			Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale						Evidenza delle verifiche effettuate con relazione annuale		
			Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione								
			Violazione degli obblighi di fatturazione								Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.
	Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Predisposizione report periodici sull'attività svolta in regime di Libera Professione		C		Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..)	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP con relazione annuale	2016	Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.	
		Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di <i>intraoemia</i> allargata									
		Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI									
		Invio dati di pagamento per il modello 730	Mancato invio e/o non rilevazione dell'opposizione	- Attivare una procedura interna per la trasmissione dei pagamenti di libera professione all'Agenzia delle Entrate - Invio flussi all'Agenzia delle Entrate	R	Procedura predisposta e pubblicata sul sito nella sezione "Modello 730"	- Procedura da approvare, con Deliberazione, nel 2016 - Inviare i flussi	Evidenza dell'invio dei flussi	2016	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
b) Liste di Attesa	Gestione agende CUP/SovraCup	Mancato utilizzo delle Agende									
	Gestione delle prenotazioni attraverso CUP/SovraCup	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti	O	Informatizzazione CUP/SovraCup	Verifica che non esistano Agende cartacee per le prenotazioni di esami/visite	Numero di Agende cartacee rispetto al numero di Agende attive su CUP/SovraCup	2016			
	Identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni	Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica								S.C. D.S.P.O. U.R.P.	
	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: verifica e pulizia delle liste di attesa	C	- Procedura predisposta nel 2015 - Informatizzazione delle Liste di Attesa	- Procedura da approvare, con Deliberazione, nel 2016 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa	Evidenza della pubblicazione dei dati	2016			
	Gestione delle liste di attesa	Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa	Informatizzazione delle liste di attesa e predisposizione di opportuna procedura	O							
		Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)									

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni	Gestione ticket/Esenzioni		Mancata registrazione dell'Esenzione/registrazione di un'esenzione non valida	- Evasione Ticket: Monitorare i pazienti morosi e attivare controlli interni per migliorare la situazione - Controllo Esenzioni: Monitorare il numero di prestazioni con esenzione non "certificata" AURA ed attivare controlli interni per migliorare la situazione - Predisposizione di una procedura aziendale che raccolga tutte le criticità organizzative ed operative del ticket. Attivazione dei controlli e predisposizione report	C	Collegato il software aziendale ad AURA e alle Esenzioni Regionali	- Predisposizione di Report per evidenziare i pazienti con esenzione non certificata AURA - Predisposizione di una Procedura che raccolga le criticità dei ticket	- Report con evidenza dei pazienti con esenzione non certificata AURA - Evidenza della Procedura	2016	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti	Verifiche e controlli sull'erogazione delle prestazioni		R			- Attivazione di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (art. 1, c. 522, Legge di Stabilità 2016) - Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle prestazioni	- Evidenza delle verifiche effettuate - Relazione attestante il monitoraggio	2016	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
		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									
	Identificazione del paziente	Registrazione errata dei dati di identificazione di un paziente	Monitoraggio pazienti residenti nella Regione Piemonte inseriti senza certificazione AURA	C	Collegato il software aziendale ad AURA	Monitoraggio sulle identificazioni dei pazienti	Numero di pazienti residenti in Piemonte non certificati AURA	2016			
Invio dati di pagamento ticket per il modello 730	Mancato invio e/o non rilevazione dell'opposizione	Attivare una procedura per la trasmissione dei pagamenti del ticket all'Agenzia delle Entrate	O	Procedura predisposta e pubblicata sul sito nella Sezione "Modello 730"	- Procedura da approvare, con Deliberazione, nel 2016 - Invio flussi	Evidenza del corretto invio al M.E.F.	2016	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione			
Flussi regionali	Codifiche errate	Monitoraggio degli errori SDO		C	Invio flussi in Regione e verifiche rispetto alle risultanze regionali	Potenziare il sistema di controllo dei flussi con report appositi	Predisposizione di Report e condivisione con Direzione Sanitaria	2016	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Analitica e Controllo Di Gestione		
	Mancate registrazioni di prestazioni										
	Registrazioni di prestazioni non effettuate										
a) Ciclo farmaco	Prescrizione	Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	Informatizzare il processo di gestione delle terapie in reparto dalla prescrizione, alla preparazione fino alla somministrazione al paziente. Dall'adozione della SUT informatizzata sono attesi, in primo luogo, risultati in termini di risk management, intesi sia come miglioramento della sicurezza del paziente sottoposto a terapie farmacologiche, sia come contenimento dei costi legati alla gestione del rischio clinico e una maggior trasparenza	O	Avvio dell'informatizzazione della terapia sperimentale presso il reparto 4B	Estendere la sperimentazione di gestione informatizzata della terapia ad altri reparti dell'ospedale	Evidenza dell'attivazione del processo informatico in altri reparti	2016-2017	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia S.C. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione		
	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)	Introduzione e compilazione con cadenza annuale di dichiarazioni dei possibili conflitti di interessi/conflitti nell'espletamento di attività inerenti alle funzioni che implicano responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci	I			Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2016-2017	S.C. D.S.P.O. I Medici di Reparto Gli Infermieri di Reparto S.C. Farmacia		
	Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza										
	Smaltimento										
		Per quanto riguarda la somministrazione vale anche la seguente misura: implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente				Verifica di eventuali anomalie prescrittive	Evidenza della verifica con relazione annuale				
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)	- Predisposizione Regolamento con evidenziazione dei doveri di comportamento che il personale deve osservare nei rapporti con gli informatori - Aggiornamento procedure di gestione ed utilizzo Dispositivi Medici e Tecnologie Sanitarie - Introduzione e compilazione con cadenza annuale di dichiarazione dei possibili interessi/conflitti, nell'espletamento di attività inerenti alle funzioni che implicano responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	O	- Regolamento sulle attività degli informatori approvato con Deliberazione n. 369 del 9/05/2007	- Aggiornamento del Regolamento sulle attività degli informatori	- Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sulle attività degli informatori	2016-2017	S.C. Farmacia S.S. Ingegneria Clinica S.C. D.S.P.O.		
				O	- Regolamento sulla gestione di Dispositivi Medici e Tecnologie Sanitarie approvato con Deliberazione n. 234 del 27/03/2015	- Eventuale aggiornamento del Regolamento sui Dispositivi Medici	- Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sulla gestione di dispositivi medici				
				I		- Predisposizione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi	- Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi				
Area 6.	Gestione Magazzini		Errata movimentazione delle scorte								

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	c) Gestione Magazzini/Scorte	Farmaci/Dispositivi	Sottrazione di materiali	- Predisposizione di una procedura formalizzata relativa a carichi e scarichi da magazzino (Misura PAC E2.1) - Informatizzazione magazzini - Monitoraggio delle risultanze delle verifiche e dei controlli periodici	O O C R	Informatizzazione di tutti i Magazzini e del Conto Deposito	- Predisposizione di una Procedura relativa a carichi e scarichi da magazzino - Verifiche e controlli periodici del magazzino - Predisposizione della Procedura sugli inventari fisici	- Evidenza delle Procedure - Evidenza dell'attivazione - Report del monitoraggio con relazione annuale	2016	S.C. Farmacia Reperti di degenza
		Gestione Magazzini di Reparto	Sottrazione di materiali	- Predisposizione della procedura per la realizzazione di inventari fisici periodici (Misura PAC E1.1) che definisca tempi, modi e responsabilità						
		Gestione Conto Deposito	Ordini di materiale non necessario							
		Gestione e Inventari fisici di Magazzino	Errata contabilizzazione delle scorte							
d) Sperimentazioni - Sponsorizzazioni - Donazioni	Gestione Sperimentazioni	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	- Elaborazione procedura aggiornata e validata in cui sia prevista una valutazione multidisciplinare dello studio proposto compreso la valutazione di impatto economico, la sostenibilità e il monitoraggio rispetto al protocollo di studio - Attivare la compilazione di una dichiarazione di assenza di conflittualità tra sperimentatore e sponsor. Creazione modello apposito - Monitoraggio delle sperimentazioni e pubblicazione sul sito	R I C	Regolamento Sperimentazioni cliniche approvato con Deliberazione n. 230 del 6/05/2013	- Aggiornamento del Regolamento - Predisposizione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi - Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	- Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sulle sperimentazioni cliniche - Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi - Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	2016-2017	S.C. D.S.P.O. S.C. Farmacia	
		Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria								
	Contratti di Sponsorizzazione	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	- Attivare la compilazione di una dichiarazione di assenza di conflittualità tra sperimentatore e sponsor. - Monitoraggio contratti di sponsorizzazione e verifica di assenza di conflittualità	I C	Regolamento sulle Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione n. 251 del 21/05/2013	- Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni - Predisposizione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi - Monitoraggio dei contratti di Sponsorizzazione	- Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni - Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi - Report dei contratti di sponsorizzazione	2016	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P.	
Donazioni	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Monitoraggio delle Donazioni sia che riguardino beni e servizi che denaro, evidenziando la verifica dell'assenza di conflittualità tra Donatore e Unità operativa ricevente, la presenza di motivazioni e/o progetto agli atti e la verifica della Commissione HTA nel caso di attrezzature	C	Regolamento approvato con Deliberazione n. 567 del 31/7/2015	Predisposizione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi	- Report di tutte le donazioni - Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2016	S.S. Ingegneria Clinica		
Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione utilizzo camere mortuarie	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	- Monitoraggio del registro decessi - Aggiornamento Regolamento Medicina necropsia aziendale - Attivare, se possibile, una rotazione del personale direttamente interessato	C C Z	Regolamento approvato con Deliberazione n. 486/2011	- Monitoraggio del registro decessi - Aggiornamento Regolamento - Rotazione, se possibile, del personale	- Evidenza del monitoraggio con relazione annuale - Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento di necropsia	2017	S.C. D.S.P.O.	
	Rapporti con le imprese funebri	Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Verifica accessi in Camera Mortuaria	C		Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale	2017		
	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 (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).	Adottare specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio	E		Inserire nel Regolamento specifiche regola di comportamento	Evidenza dell'inserimento delle regole di comportamento	2017	S.C. D.S.P.O. Le strutture sanitarie in cui è deceduto il paziente	
a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Corresponsione di tangenti o altri benefici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	- Revisione procedura aziendale in materia di gestione delle assenze del personale dipendente - Monitoraggio straordinario - Monitoraggio situazione aziendale part-time (domande presentate)	R C	- Procedura relativa ai permessi predisposta nel 2015 (delibera n. 9 dell'11/1/2016); - Regolamento part-time pubblicato su Intranet; - Graduatoria dinamica per fruizione part-time pubblicata su Intranet	Monitoraggio annuale del lavoro straordinario autorizzato per struttura	- Evidenza del report dello straordinario per struttura - Evidenza della pubblicazione della graduatoria dinamica delle domande di part-time	2016	S.C. GORU	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 8. Gestione Risorse Umane	Report di lavoro	Pratiche previdenziali		- Regolamentazione aziendale per il collocamento a riposo di ufficio - Monitoraggio annuale dei casi di collocamento a riposo unilaterale, su disposizione aziendale	R C	Regolamento aziendale per collocamento a riposo unilaterale adottato nel 2014 (deliberazione n. 634 del 14/11/2014)	Monitoraggio annuale dei casi di collocamento a riposo unilaterale	Evidenza del report di monitoraggio	2016	
	b) Formazione	Progettazione attività Formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	- Adozione di procedura aziendale in materia di progettazione degli eventi formativi, conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM - Verifiche sulla progettazione formativa secondo le modalità interne del Sistema regionale ECM	R C	Procedura sulla progettazione delle attività formative predisposta nel 2013 (deliberazione n. 17 del 15/1/2013)	Continuazione delle verifiche regionali nell'ambito del Sistema ECM	Evidenza della Relazione annuale sulle attività formative nell'ambito del Sistema ECM (disponibile entro il 28/2 dell'anno successivo)	2016	S.C. GORU (Formazione)
		Realizzazione attività formative	Esistenza di dichiarazioni di conflitto di interesse	Monitoraggio annuale delle autocertificazioni dei docenti degli eventi formativi aziendali o sponsorizzati	C I	- Predisposizione del modulo specifico di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i docenti degli eventi formativi aziendali; - Pubblicazione su A.T. delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei docenti esterni	Aggiornamento della pubblicazione delle dichiarazioni	Evidenza della pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	2016	
	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	- Revisione della Regolamentazione aziendale sul conferimento di incarichi esterni extraistituzionali, in accordo ai principi di legalità e trasparenza e conformemente alla vigente legislazione - Predisposizione di modulistica specifica per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in caso di incarico esterno extraistituzionale - Monitoraggio annuale degli incarichi extraistituzionali conferiti dall'azienda	R C I	- Predisposizione del modulo specifico di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in caso di incarichi extraistituzionali; Revisione della Procedura sulle attività formative esterne predisposta nel 2014 (deliberazione n. 671 del 5/12/2014); - Pubblicazione degli incarichi extraistituzionali annualmente autorizzati al personale aziendale	Continuazione della pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali	2016 2016	
			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							
		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	- Revisione Procedura Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni - Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni	R C	- Revisione della Procedura sulle attività formative esterne predisposta nel 2015 (deliberazione n. 16 del 12/1/2016); - Monitoraggio annuale degli eventi formativi esterni con oneri a carico dell'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio annuale;	2016	
	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	- Revisione Procedura sulle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni, ivi compresa la modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni	R C I	- Procedura approvata con Deliberazione n. 614/2010; predisposta Rev. 2 nel 2014 (deliberazione n. 720 del 29/12/2014); - Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio annuale	2016		
	d) Concessione ed	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	- Predisposizione di una procedura amministrativo-contabile che formalizzi i flussi informativi relativi al trattamento economico del personale (Misura PAC 15.1) - Monitoraggio periodico al fine di verificare l'applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente, personale assimilato a dipendente, secondo la regolazione giuslavorista e previdenziale	R C	- Procedura PAC approvata (Misura 15.1): - Monitoraggio annuale delle correzioni sul trattamento economico (buste paga già elaborate)	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza del monitoraggio annuale	2016	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tipologia Misura	Misure già attuate	Misure da attuare	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Rimborsi spese	Concessione di rimborsi sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	- Monitoraggio rimborsi spese (non per eventi formativi) - Predisposizione procedura per rimborsi spese al personale dipendente (non per eventi formativi)	R C	- Procedura predisposta nel 2014 (deliberazione n. 708 del 23/12/2014) - Monitoraggio annuale dei rimborsi spese concessi al personale dipendente (non per eventi formativi)	Continuazione del monitoraggio annuale	Evidenza del monitoraggio annuale	2016	S.C. GORU

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

Principali tipologie di misure	
C	Misure di controllo
T	Misure di trasparenza
E	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standart di comportamento
R	Misure di regolamentazione
O	Misure di semplificazione dell'organizzazione
P	Misure di semplificazione di porcessi/procedimenti
F	Misure di formazione
S	Misure di sensibilizzazione e di partecipazione
Z	Misure di rotazione
N	Misure di segnalazione e protezione
I	Misure di disciplina del conflitto di interessi
L	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)