

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
	a) Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	Inserimento della motivazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione	O	Evidenza della motivazione per ogni gara da parte della struttura richiedente	2018-2019-2020	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	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Predisposizione di Procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	R	Evidenza della Procedura	2018	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. Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli appalti di lavori. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori	T	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2018-2019-2020	S.C. Tecnico	
		Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Non visibilità del Programma Annuale per gli acquisti di servizi e forniture	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione. Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli acquisti di servizi e forniture. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Predisposizione di un Programma annuale per gli acquisti di servizi e forniture	T	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2018-2019-2020	S.C. Provveditorato	
			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	Monitoraggio del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	C	Percentuale di affidamenti (valore) in base alla tipologia di procedura adottata	2018-2019-2020	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	Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) in un determinato arco temporale						
		b) Progettazione	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	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate	O	Evidenza della documentazione delle consultazioni	2018-2019-2020	Strutture Amministrative
				Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse					
			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 assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Monitoraggio delle nomine dei Responsabili dei Procedimenti	C	Report dei nominativi dei RUP e le motivazioni relative alla scelta	2018-2019-2020	
				Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento						
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Applicazione del Regolamento predisposto nel 2017 (non ancora pubblicato) sugli Acquisti in economia relativamente alle modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario	Monitoraggio della procedura negoziata e degli affidamenti diretti in conformità al nuovo Regolamento	C	Evidenza del Monitoraggio annuale e dei controlli effettuati	2018-2019-2020	Strutture Amministrative S.C. Farmacia		
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		Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e sulla correttezza delle clausole contrattuali	O	Evidenza delle verifiche	2018-2019-2020	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico		
									Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici								
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	Predisposizione di direttive/linee guida per la determinazione del valore	R	Evidenza delle Direttive/linee guida	2019	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico			

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 1. Contratti pubblici	0) Progettazione della gara		Insufficiente stima del valore dell'appalto senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice	complessivo del contratto	del contratto				
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	Monitoraggio delle tipologie di procedure adottate	Report sulle tipologie di procedure adottate	C	Rapporto tra il numero di procedure negoziate e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale	2018-2019-2020	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)	Publicazione sul sito Internet, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, della Delibera a Contrarre	T	Evidenza della Pubblicazione	2018-2019-2020	Strutture Amministrative
				Pubblicazione improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>					
			Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione	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	2018-2019-2020	Strutture Amministrative
	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare/ favorire determinati operatori economici.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Compilazione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara	I	Verifica della presenza delle Dichiarazioni	2018-2019-2020	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	Publicazione 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		T	Verifica della pubblicazione	2018-2019-2020	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato	
			Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	Pubblicazione sul sito Internet di tutta la documentazione di gara					
		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	<b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>					
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	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	Monitoraggio del n. di proroghe concesse rispetto al totale delle gare e rispetto della programmazione	C	Rapporto, in un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe della scadenza ed il numero complessivo di affidamenti	2018-2019-2020	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	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). Allo stato attuale nel manuale di gestione documentale (approvato con DG 811 del 21.12.2017) sono comprese alcune indicazioni relative alla conservazione della documentazione.	Predisposizione di direttive/linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara	R	Evidenza delle Direttive/linee guida	2018	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	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	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	2018-2019-2020	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
			Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne	Essendo in fase di pubblicazione l'Albo nazionale dei Commissari, l'Azienda dovrà fare riferimento a tale Albo					
		Verifica dei requisiti di partecipazione	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	I	Evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse		
			Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	Verifica dei requisiti dei partecipanti e monitoraggio del n. dei partecipanti esclusi/ammessi alla gara	Monitoraggio dei requisiti dei partecipanti e del numero di esclusi/ammessi	C	Percentuale di partecipanti esclusi per ogni gara		
		Alto numero di concorrenti esclusi							
	Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi	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 abbia proceduto all'esclusione	Predisposizione di una Procedura di valutazione delle offerte e di verifica della congruità dell'anomalia	R	Evidenza della Procedura			
		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito							
	Aggiudicazione provvisoria	Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Monitoraggio di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	Monitoraggio del numero di partecipanti alle gare	C	attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta			
		Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta							
		Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori							
d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	C	Numero medio di partecipanti ad una				
		Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori							
	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Procedure interne che assicurino la verifica dei requisiti	Predisposizione di una Procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	R	Evidenza della Procedura			
		Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria							
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	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	Con DG 250 del 30.3.2017 è stato approvato il Regolamento in materia di contratti pubblici di appalto stipulati in modalità elettronica a cui le Strutture devono attenersi.	Elenco e Verifica dei contratti stipulati e inseriti nel Repertorio attivato in Auriga	C	Numero di Contratti Stipulati e inseriti in Repertorio				
Stipula del contratto	Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Monitoraggio dei termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e della stipula del contratto							
e) Esecuzione del	Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Nel corso del 2017 è stata predisposta bozza del regolamento sul Subappalto, sulla base del quale occorre effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento	C	Percentuale del numero dei subappalti rispetto al totale delle aggiudicazioni	2018-2019-2020	S.C. Provveditorato S.S. Ingegneria Clinica S.C. Tecnico	
	Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Monitoraggio dei contratti con varianti	C	Percentuale di varianti rispetto al totale dei contratti	2018-2019-2020	S.C. Tecnico	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	contratto		Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera dei contratti di lavori	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera dei contratti di lavori					
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato 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, verifica sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	Monitoraggio della documentazione emessa sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla regolare esecuzione del servizio Monitoraggio sull'applicazione di penali	C	Evidenza dello stato di avanzamento dei lavori e della regolare esecuzione dei servizi con relazione annuale	2018-2019-2020	Strutture Amministrative e Tecniche
	f) Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Effettuazione di controlli/monitoraggi relativi alla verifica della corretta esecuzione del Contratto da parte del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)	Predisposizione di controlli periodici con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati, in termini di costo e di tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	C	Report che evidenzia i contratti conclusi che si sono discostati rispetto a quelli iniziali	2018-2019-2020	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
		Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e di ritardi del collaudo	Predisposizioni di controlli periodici sulle modalità di scelta/nomina del collaudatore e sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	Predisposizione di controlli periodici	C	Evidenza dei controlli effettuati	2018-2019-2020	Strutture Amministrative e Tecniche
	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	Con DG 114 del 10.2.2017 è stata approvata la procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa" alla quale occorre riferirsi per la valutazione dei candidati	Applicazione del Regolamento dei criteri di valutazione dei candidati	T	Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei criteri di valutazione	2018-2019-2020	
		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	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	2018-2019-2020	
		Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di beneficiare candidati particolari	Controlli relativi all'adozione da parte della Commissione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa	Verifica a campione sui criteri adottati	T	Pubblicazione dei verbali di selezione comprensivi dei criteri di valutazione adottati	2018-2019-2020	
		Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	Adozione di razionali ed efficaci forme di pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni per Direttore di struttura complessa	Pubblicazione di tutti gli atti della selezione	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2018-2019-2020	
	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento e attribuzione dell'incarico	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative o incarichi dirigenziali	Verifica delle modalità di assegnazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative sulla base dei rispettivi Regolamenti adottati	Verifiche sulle modalità di selezione	C	Adozione dei provvedimenti deliberativi di assegnazione di incarichi e posizioni	2018-2019-2020	
	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Incarichi esterni di prestazione d'opera: Revisione Procedura, predisposizione Report standard e avvio monitoraggio. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2018-2019-2020	
		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						
		Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire conoscenti o parenti				Pubblicazione dei		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
<b>Area 2. Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale</b>	d) Reclutamento del personale per concorso pubblico	Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	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. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione	T	dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico	2018-2019-2020	S.C. GORU
		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			Evidenza della pubblicazione dei provvedimenti di nomina delle Commissioni		
			Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente						
	e) Reclutamento del personale attraverso collocamento	Selezione Personale	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	Monitoraggio del Reclutamento per collocamento, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale per collocamento	2018-2019-2020	
	f) Reclutamento del personale per avviso pubblico (tempo determinato)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Monitoraggio del Reclutamento per avviso pubblico, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per avviso pubblico	2018-2019-2020	
		Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione						
	g) Reclutamento del personale per mobilità (avviso pubblico)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Monitoraggio del Reclutamento per mobilità, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, prove, ecc.). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per mobilità	2018-2019-2020	
		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	Revisione della regolamentazione aziendale	R	Evidenza della nuova Regolamentazione aziendale (dopo i nuovi Ccnl)	(da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia)	
		Concorsi interni	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamentazione della materia a livello aziendale rispettosa dei principi di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento					
		Posizioni organizzative	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative	Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali e monitoraggio delle posizioni organizzative. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>					
	i) Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati dei rapporti convenzionali	2018-2019-2020	
				Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio consulenze affidate	T	Evidenza del monitoraggio annuale	2018-2019-2020	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	Monitoraggio conferimento incarichi di collaborazione con borse di studio (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; n° di candidati che hanno presentato domanda). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Pubblicazione dei dati delle borse di studio attivate	2018-2019-2020	S.C. GORU (Formazione)	
Stage extracurricolari		Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	Monitoraggio annuale (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali) dei Tutor aziendali. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Pubblicazione dei dati degli stage-extracurricolari attivati	2018-2019-2020	S.C. GORU	

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
		Docenze	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Continuazione dei monitoraggi annuali	T	Report degli incarichi di docenza affidati	2018-2019-2020	S.C. GORU (Formazione)
<b>Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	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)	Aggiornamento continuo del programma di lavoro previsto dal "Percorso attuativo di Certificabilità (PAC)	Attuazione del programma previsto dal PAC	O	Evidenza dell'attuazione del programma	2018-2019-2020	Tutte le Strutture Amministrative e Tecniche
			Mancata trasparenza dei dati di Bilancio	Pubblicazione in tempo utile del Bilancio consuntivo e di previsione. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	T	Evidenza della pubblicazione del bilancio	2018-2019-2020	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	Verifica delle registrazioni di bilancio	C	Evidenza della verifica con relazione annuale	2018-2019-2020	S.S. Contabilità Generale e Bilancio Revisori dei Conti
			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	2018-2019-2020	S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
			Mancato controllo della funzione di Tesoreria	Attuare controlli periodici dalla funzione di Tesoreria	Controlli sulla Funzione tesoreria	C	Confronto saldi Tesoriere con saldi di bilancio	2018-2019-2020	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
			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	2018-2019-2020
	Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte							
	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	Gestione CIG	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del CIG o dello Smart CIG	Registrazione sulla procedura interna AVCP e monitoraggio scadenziario dei pagamenti. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Inserimento dati sulla procedura AVCP e sull'Osservatorio	T	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP	2018-2019-2020	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori
				Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Aggiornamento Somme Liquidate su procedura Web				
			Predisposizione Procedura Interna quale strumento di formazione- addestramento operativo per l'assunzione di CIG (di intesa con i competenti uffici della Regione Piemonte)	Predisposizione di Procedura/Regolamento	R	Evidenza Procedura/Regolamento	2018	SC Provveditorato	
		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	2018-2019-2020	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
	Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione		Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza		Evidenza delle			

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
		Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Monitoraggio sulle fatture liquidate, verificando fattura-collaudo-bolla-ordine-atto deliberativo	dell'iter e i tempi	C	verifiche e numero di fatture liquidate oltre tempo	2018-2019-2020	S.S. Contabilità Generale e Bilancio R.P.C.T.
		Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente						
	d) Gestione cassa	Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa);	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio gestione cassa economale	T	Pubblicazione dei dati di cassa economale anche sul sito aziendale	2018-2019-2020	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Gestione della cassa economale							
		Riconciliazioni di cassa							
	e) Gestione e fiscalità aziendale	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'azienda ospedaliera	Verifica degli adempimenti fiscali	O	Evidenza degli adempimenti fiscali con relazione annuale	2018-2019-2020	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
	f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile	Con DG 847 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la Gestione dei Cespiti, sulla base del quale dovranno essere effettuati: Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni	Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni	C	Report su beni alienati/fuori uso nell'anno	2018-2019-2020	S.S. Ingegneria Clinica
			Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Monitoraggio della corretta individuazione e contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto Individuazione delle responsabilità degli assegnatari dei beni					
		Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio locazioni di immobili	T	Report delle locazioni	2018-2019-2020	
	a) Sicurezza sul lavoro	Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	Mancato aggiornamento del DVR	Verifiche aggiornamento DVR (nel corso del 2017 è stata creata un'area riservata in cui inserire i DVR aggiornati)	Verifiche dell'aggiornamento del DVR	C	Evidenza delle verifiche con relazione annuale	2018-2019-2020	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	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	2018-2019-2020	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi Medico Competente	
Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione		Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione							Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione
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. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	T	Evidenza dei dati pubblicati			
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	Monitoraggio dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità e alla cartella di rischio	C	Numero di cartelle sanitarie e di rischio aggiornate rispetto al totale delle cartelle	2018-2019-2020	Medico Competente	
Aggiornamento del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni		Mancato/errato aggiornamento del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni							

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso	b) Contenzioso	Gestione Procedure di reclamo utenti	Mancata attenzione verso i reclami degli utenti e mancanza di provvedimenti successivi per inefficienze e/o compiacenze	Monitoraggio dei reclami utenti e verifica motivazioni. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio dei reclami utenti con pubblicazione sul sito di una tabella a cadenza trimestrale del numero di reclami	T	Numero di reclami effettuati in un preciso arco di tempo e evidenza delle risposte	2018-2019-2020	Servizio U.R.P. dipendente dalla DSPO
		Gestione del contenzioso in materia di responsabilità professionale	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	C	Numero dei contenziosi avviati nel corso dell'anno	2018-2019-2020	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
			Omissione delle segnalazioni di contenzioso						
		Gestione dei sinistri	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni	Monitoraggio sinistri e danni	Monitoraggio sinistri e danni	C	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno	2018-2019-2020	
		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)	Predisposizione del Registro secondo normativa vigente	T	Evidenza del Registro su sito	2018-2019-2020	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 civico			Monitoraggio richieste di accesso agli atti	C	Numero delle richieste di accesso agli atti	2018-2019-2020	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	
	c) Controlli	Attività di controllo 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	Ispezioni periodiche nei reparti e/o ambulatori sui medicinali e sui dispositivi medici	O	Numero di ispezioni effettuate riferite ai reparti e/o ambulatori	2018-2019-2020	S.C. Farmacia S.C. D.S.P.O.
		Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Con DG 561 del 10.8.2017 è stato approvato il Codice Disciplinare rispettivamente per la Dirigenza (medica sanitaria, professionale, tecnica ed Amministrativa) e del comparto. Su tale base si effettua il Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente	Continuazione monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari rispetto agli esiti	2018-2019-2020	S.C. GORU
	a) Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libera professionale	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di Libera Professione. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito	T	Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP	2018-2019-2020	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	2018-2019-2020	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	O	Evidenza delle verifiche effettuate con relazione annuale	2018-2019-2020	Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.	
									Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
									Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione
Violazione degli obblighi di fatturazione									
Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Verifica (e predisposizione di report) dell'attività svolta in regime di Libera Professione	Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..)	C	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP con relazione annuale	2018-2019-2020	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				SC. D.S.P.O. U.L.P.		
Gestione agende CUP/SovraCup	Mancato utilizzo delle Agende	Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP	Verifica che non esistano Agende cartacee per le	O	Numero di Agende cartacee rispetto al numero di Agende	2018-2019-2020			
	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale								

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 5. Attività libero-professionale e liste di Attesa	b) Liste di Attesa	Gestione delle prenotazioni attraverso CUP/SovraCup	Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica	aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti	prenotazioni di esami/visite		attive su CUP/SovraCup		S.C. D.S.P.O.	
		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. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2018-2019-2020		
		Gestione delle liste di attesa	Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa	A seguito dell'informatizzazione delle liste di attesa e predisposizione di opportuna procedura, attivare i dovuti controlli per la verifica della correttezza dei percorsi	Pulizia delle liste di attesa	O	Evidenza dell'attività di riordino delle liste di attesa			
	Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)		Verifica della correttezza dei percorsi							
	c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni	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	Monitoraggio delle esenzioni (pazienti morosi o con esenzione non certificata)	C		2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
				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	Predisposizione di una Procedura che raccolga le criticità dei ticket	R	Evidenza della Procedura	2018		
		Erogazione delle prestazioni sanitarie	Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente False certificazioni e dichiarazioni	Verifiche e controlli sull'erogazione delle prestazioni	Firma digitale dei referti e archiviazione sostitutiva	Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle prestazioni	C	Evidenza delle verifiche e del monitoraggio	2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O.
	Flussi regionali e/o Ministeriali	Codifiche errate Mancate registrazioni di prestazioni Registrazioni di prestazioni non effettuate	Monitoraggio degli errori dei Flussi e verifica della corretta tempistica	controllo dei flussi con report appositi Monitorare l'utilizzo della prescrizione, presa in carico erogazione della	C	Monitoraggio Flussi	2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione		
	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 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)	Verifiche sulle prescrizioni effettuate dai medici fuori Prontuario  Nel corso del 2017 è stata avviata l'informatizzazione del processo di gestione delle terapie in reparto (prescrizione, preparazione, somministrazione), con l'obiettivo di ottenere risultati in termini di risk management (miglioramento della sicurezza del paziente sottoposto a terapie farmacologiche, contenimento dei costi legati alla gestione del rischio clinico, maggior trasparenza)  Verifiche prescrizioni/somministrazioni sulla base di report opportunamente predisposti	Verifiche relative alla prescrizioni e somministrazioni di farmaci in Reparto	C	Evidenza delle Verifiche	2018-2019-2020	S.C. Farmacia	
Somministrazione										
		Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza	Relativamente alla prescrizione/somministrazione "informatizzata", implementazione/revisione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Predisposizione Report	C	Evidenza del Report	2018	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	Evidenza della verifica con relazione annuale	2018-2019-2020	S.C. Farmacia		
					Verifica aderenza al Regolamento	C	Evidenza delle verifiche			

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
<b>Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</b>	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)	Per il corso del 2017 è stato predisposto il Regolamento "Attività degli Informatori Scientifici" (in fase di pubblicazione), sulla base del quale occorre predisporre opportune verifiche sul comportamento che il personale deve osservare nei rapporti con gli informatori e sui possibili interessi/conflitti nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	Compilazione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2018-2019-2020	S.C. Farmacia S.C. D.S.P.O.	
	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Gestione Magazzini di Reparto	Errata movimentazione delle scorte	Applicazione della procedura PAC formalizzata relativa a carichi e scarichi da magazzino	Verifiche e controlli periodici del magazzino in conformità alle procedure PAC	C	Evidenza dei controlli e del monitoraggio con relazione annuale	2018-2019-2020	S.C. Farmacia Reparti di degenza
				Sottrazione di materiali						
		Gestione e Inventari fisici di Magazzino	Errata contabilizzazione delle scorte	Applicazione della procedura PAC per la realizzazione di inventari fisici periodici						
	d) Sperimentazioni - Sponsorizzazioni - Donazioni	Gestione Sperimentazioni	Gestione Sperimentazioni	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Con DG 833 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni Cliniche, sulla base del quale dovranno essere effettuati i controlli con particolare riferimento alla dichiarazione di assenza di conflittualità tra sperimentatore e sponsor	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità e dell'osservanza al Regolamento	I	Evidenza delle verifiche	2018-2019-2020	S.C. DSPO e SC Farmacia
				Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Verifiche e Monitoraggio delle sperimentazioni Pubblicazione dei dati sul sito. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	T	Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	2018-2019-2020	
		Contratti di Sponsorizzazione	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni vigente sulla base della proposta di Regolamento pervenuta dalla Regione Piemonte elaborata dal gruppo dei RPC del Piemonte	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni	2018	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P. S.C. GORU	
				Compilazione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse	Verifica della assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della assenza di conflitto di interessi	2018-2019-2020		
				Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	Monitoraggio contratti di sponsorizzazione e verifica di assenza di conflittualità. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio dei contratti di Sponsorizzazione	T	Pubblicazione Report contratti di sponsorizzazione		2018-2019-2020
		Donazioni	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Compilazione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse	Verifica della assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della assenza di conflitto di interessi	2018-2019-2020	S.S. Ingegneria Clinica	
	Monitoraggio delle Donazioni sia che riguardino beni e servizi che denaro, evidenziando la verifica dell'assenza di conflittualità tra Donatore e Unità operativa ricevente, la presenza di motivazioni e/o progetto agli atti e la verifica della Commissione HTA nel caso di attrezzature. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>			Monitoraggio Donazioni	T	Report delle donazioni	2018-2019-2020			
	<b>Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</b>	Gestione utilizzo camere mortuarie	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	Monitoraggio del registro decessi e Rotazione del personale	C	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale	2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O.
Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili				Attivare un riscontro tra gli incassi e le richieste emesse dall'Ufficio Stato Civile	Registrare le prestazioni e la fatturazione verso le imprese funebri, al fine di facilitare il controllo contabile	O	Evidenza del riscontro degli incassi	2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O. - S.S. Contabilità e Bilancio	
Rapporti con le imprese funebri		Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Verifica accessi in Camera Mortuaria	Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	C	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale	2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O.		
Trattamento della salma in camera mortuaria		Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Nel Codice di comportamento aggiornato con DG 441 del 23.6.2017 sono state introdotte alcune regole di condotta per il personale addetto alla camera mortuaria	Verifica che il personale si attenga alle regole di				S.C. D.S.P.O.		

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
		reparto Trattamento della salma presso le camere mortuarie Rapporti con i parenti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti	ane camere mortuarie. Verifica che il personale si attenga alle regole di condotta previste all'interno del codice di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio	atenga ane regole di condotta previste all'interno del codice di comportamento	C	Evidenza delle verifiche	2018-2019-2020	S.C. D.S.P.O. Le strutture sanitarie in cui è deceduto il paziente
<b>Area 8. Gestione Risorse Umane</b>	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  Monitoraggio straordinario  Monitoraggio situazione aziendale part-time (domande presentate)	Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti  Monitoraggio annuale del lavoro straordinario autorizzato per struttura e della situazione part-time	C	Evidenza dei Controlli  Evidenza del report dello straordinario Evidenza della pubblicazione della graduatoria dinamica delle domande di part-time	2018-2019-2020	S.C. GORU Personale Portineria  S.C. GORU
		Pratiche previdenziali	Corresponsione di tangenti o altri benefici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Monitoraggio annuale dei casi di collocamento a riposo unilaterale, su disposizione aziendale.	Continuazione monitoraggio annuale dei casi di collocamento a riposo unilaterale	C	Evidenza del report di monitoraggio		
		Progettazione attività Formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	Applicazione della procedura aziendale in materia di progettazione degli eventi formativi, conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM Verifiche sulla progettazione formativa secondo le modalità interne del Sistema regionale ECM	Verifiche regionali nell'ambito del Sistema ECM	C	Evidenza della Relazione annuale sulle attività formative nell'ambito del Sistema ECM (disponibile entro il 28/2 dell'anno successivo)		
	b) Formazione	Realizzazione attività formative	Esistenza di dichiarazioni di conflitto di interesse	Monitoraggio annuale delle autocertificazioni dei docenti degli eventi formativi aziendali o sponsorizzati. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Aggiornamento della pubblicazione delle dichiarazioni	T	Evidenza della pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	2018-2019-2020	S.C. GORU (Formazione)
		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. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	T	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali	2018-2019-2020
	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			2018-2019-2020					
	Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione del report (nominativo) di monitoraggio annuale	2018-2019-2020	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	Revisione Procedura sulle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni, sulla base della nuova normativa e delle indicazioni regionali. Misura già prevista nell'area 6 "Contratti di sponsorizzazione"  Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Predisposizione Regolamento  Monitoraggio annuale	R  T	Evidenza del Regolamento  Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio annuale	2018  2018-2019-2020	
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Monitoraggio periodico al fine di verificare l'applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente, personale assimilato a dipendente, secondo la regolazione giuslavorista e previdenziale	Monitoraggio annuale	C	Evidenza del monitoraggio annuale	2018-2019-2020	S.C. GORU
		Rimborsi spese	Concessione di rimborsi sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Monitoraggio rimborsi spese (non per eventi formativi)	Monitoraggio annuale	C	Evidenza del monitoraggio annuale	2018-2019-2020	

Misure PTPC 2018-2020

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
	TRASPARENZA		vedi Sezione allegata "Programmazione Trasparenza"							
<b>Misure Obbligatorie</b>	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				La Direzione e la SC G.O.R.U.	
	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 758 del 20.12.2016				Tutti i Direttori di struttura	
	MISURE DI PREVENZIONE E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI		Violazione della legge o del Codice da parte dei Dipendenti per perseguire i propri interessi	Rispetto di regole di condotta che favoriscano la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.	Applicazione del Codice di Comportamento, approvato con Delibera 441 del 23.6.2017					Tutti i dipendenti
	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 nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità.					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'attuazione 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	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					SC G.O.R.U. RPCT
	DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI		Conflitto di interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica: abusare effettivamente della propria posizione, facendo prevalere l'interesse secondario su quello primario	Coinvolgere tutti i dipendenti e prestare particolare attenzione alla compilazione dei moduli di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in ogni ambito	Adottare le Misure individuate di disciplina del conflitto di interesse (indicate con la tipologia I) nel PTPC					Tutte le Strutture Amministrative e Tecniche
	PRIVACY		Utilizzo improprio di dati personale e sensibili	Formazione in materia di privacy a tutti i dipendenti Applicare le norme di sicurezza dei dati Aggiornare i Consensi	Applicazione del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016					La Direzione, tutte le Strutture e i dipendenti
	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI		Poca Trasparenza e Tracciabilità dei processi aziendali	Ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente e quanto prescritto dall'Agenda Digitale in materia di tracciabilità e trasparenza di tutti i processi aziendali e dalla normativa vigente in materia di informatizzazione	Proseguire nello sviluppo dell'informatizzazione mirato a favorire l'erogazione di servizi delle Pubbliche Amministrazioni					La Direzione e la SC ICT& Sistemi Informativi

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

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
-----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------	-------------------	------------------	------------	---------------------------------------	----------------------

<b>Principali tipologie di misure</b>			<b>Numero</b>	
C	Misure di controllo/Monitoraggio	48	43,2%	
T	Misure di trasparenza	35	31,5%	
R	Misure di regolamentazione	9	8,1%	
O	Misure di organizzazione dei processi/procedimenti	11	9,9%	
I	Misure di disciplina del conflitto di interessi	8	7,2%	
		<b>111</b>		