

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	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 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei	La motivazione è conservata agli atti presso la Struttura competente	- Inserimento della motivazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione	C	Evidenza della motivazione per ogni gara da parte della struttura richiedente	2017-2018-2019	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	- 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	Procedura in bozza (sarà deliberata nel 2017)	Predisposizione di Procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	R	Evidenza della Procedura	2017	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"		Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori	T	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2017-2018-2019	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"		Predisposizione di un Programma annuale per gli acquisti di servizi e forniture	T	Evidenza della Programmazione Annuale con relazione annuale	2017-2018-2019	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 - Predisposizione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni		- Monitoraggio delle procedure adottate in fase di programmazione - Monitoraggio contratti prorogati e affidati in via d'urgenza	C	- 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	2017-2018-2019	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		Monitoraggio del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	C	Percentuale di affidamenti (valore) in base alla tipologia di procedura adottata	2017-2018-2019		
			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		L'informativa è conservata agli atti presso la Struttura competente	Verifica dell'informativa per il personale addetto	E	Evidenza dell'informativa	2017-2018-2019
		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		Le consultazioni sono conservate agli atti presso la Struttura competente	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate	O	Evidenza delle consultazioni effettuate	2017-2018-2019	
		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		Il Responsabile del Procedimento viene inserito nella Delibera di Indizione della gara	Monitoraggio delle nomine dei Responsabili dei Procedimenti	C	Pubblicazione dei nominativi dei RP e le motivazioni relative alla scelta	2017-2018-2019	
			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		Procedura in bozza (sarà deliberata nel 2017)	Predisposizione di una Procedura interna che descriva le modalità di nomina dei RP	R	Evidenza della Procedura	2017	S.C. Provveditorato
					- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per			Revisione del Regolamento relativo all'acquisto di beni e servizi a seguito delle Linee Guida Anac	R	Evidenza della revisione del Regolamento	2017

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
	b) Progettazione della gara	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	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	Indicazioni per acquisti di beni e servizi riportate in Deliberazione n. 347 del 25/05/2016	Monitoraggio della procedura negoziata e degli affidamenti diretti	C	Percentuale di procedure negoziate e affidamenti diretti rispetto al totale delle procedure aggiudicate in un certo arco temporale	2017-2018-2019	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	I documenti sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Inserimento in tutti i bandi, avvisi, lettere e contratti di una clausola risolutiva	O	Verifica a campione sull'inserimento delle clausole risolutive	2017-2018-2019	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		Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	C	Evidenza delle verifiche	2017-2018-2019	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		Predisposizione di direttive/linee guida per la determinazione del valore del contratto	R	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			Report sulle tipologie di procedure adottate	C	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	2017-2018-2019	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)	La motivazione è conservata agli atti presso la Struttura competente	Inserimento della motivazione in relazione alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale	O	Evidenza della motivazione	2017-2018-2019	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	
			Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione	Pubblicazione improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa.	Adesione alla normativa vigente	Verifiche sulle modalità di pubblicazione	C	Evidenza delle verifiche	2017-2018-2019	S.C. Provveditorato	
				Inserimento dei Patti d'Integrità per ogni trattativa superiore ai 40.000 euro	Modello dei Patti d'Integrità, Deliberazione n. 529 del 16/09/2014	Monitoraggio dell'inserimento dei Patti d'Integrità	I	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative	2017-2018-2019	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	Mancanza di conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.A.C.		Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.A.C. e il rispetto della normativa anticorruzione	La verifica è conservata agli atti presso la Struttura competente	Verifica a campione di bandi per verificarne la conformità alla normativa	C	Evidenza della verifica	2017-2018-2019	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 1. Contratti pubblici		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 moduli sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Predisposizione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara	I	Verifica della presenza delle Dichiarazioni	2017-2018-2019	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
	c) Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	- 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 - Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	I dati sono pubblicati nella documentazione di gara sul sito Istituzionale	Publicazione sul sito Internet di tutta la documentazione di gara Ottimizzazione delle procedure informatiche per la pubblicazione sul sito dei documenti di gara	T O	Verifica della pubblicazione Evidenza delle modifiche software	2017-2018-2019 2017	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato SC ICT & Sistemi Informativi
			Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante							
		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, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti	2017-2018-2019	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)		Predisposizione di direttive/linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara	R	Evidenza delle Direttive/linee guida	2017	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	- 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	I dati sono pubblicati nella documentazione di gara sul sito Istituzionale	Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti	C	Evidenza dei nominativi dei commissari nominati per ogni gara	2017-2018-2019	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
	Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)			I moduli sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Predisposizione moduli di Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	I	Evidenza delle Dichiarazioni di assenza di conflitti d'interessi			
		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	Verifica dei requisiti dei partecipanti e monitoraggio del n. dei partecipanti esclusi/ammessi alla gara	I documenti sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Monitoraggio dei requisiti dei partecipanti e del numero di esclusi/ammessi	C	Percentuale di partecipanti esclusi per ogni gara	2018	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
	Alto numero di concorrenti esclusi		Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi							
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	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		Predisposizione di una Procedura di valutazione delle offerte e di verifica della congruità dell'anomalia	R	Evidenza della Procedura	2018	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata										

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	La stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione		Un'offerta anomala				
		Aggiudicazione provvisoria	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	Monitoraggio di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile		Monitoraggio del numero di partecipanti alle gare	C	- Conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta - Numero medio di partecipanti ad una gara sul numero medio di invitati	2017	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.S. Ingegneria Clinica
	Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida									
	Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori		Monitoraggio degli operatori aggiudicatari		Monitoraggio degli operatori aggiudicatari	C	Rapporto tra il numero di operatori aggiudicatari in un determinato periodo di tempo ed il numero totale di soggetti aggiudicatari nello stesso periodo	2018	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		Predisposizione di una Procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	R	Evidenza della Procedura	2018	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		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	Il monitoraggio è conservato agli atti presso la Struttura competente	Monitoraggio dei termini di pubblicazione	C	Evidenza dei tempi di pubblicazione e della stipula dei contratti	2017-2018-2019	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva		Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto								
Stipula del 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)		Monitoraggio delle varianti e/o modifiche del contratto originale	C	Rapporto tra il numero di affidamenti con almeno una variante e il numero totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco temporale	2017-2018-2019	Strutture Amministrative S.C. Tecnico	
	Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Definizione, mediante Procedura interna, di un adeguato flusso di comunicazioni in merito all'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto		Predisposizione di una Procedura interna per normare il subappalto	R	Evidenza della Procedura	2017	SC Tecnico	
			Effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto		Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto	C	Percentuale del numero dei subappalti rispetto al totale delle aggiudicazioni	2017-2018-2019	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	2017-2018-2019	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	La relazione è conservata agli atti presso la Struttura competente	Verifica a campione sul corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	C	Evidenza della verifica con relazione annuale	2017-2018-2019			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
		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	I documenti sono conservati agli atti presso la Struttura competente	- 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 - Evidenza delle penali richieste dalla Struttura competente	2017-2018-2019	Strutture Amministrative e Tecniche S.C. D.S.P.O.	
	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	I nominativi e le motivazioni sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Monitoraggio degli incarichi di collaudo	C	Evidenza dei nominativi dei collaudatori e le motivazioni di scelta	2017-2018-2019	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 intelligibile 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		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 evidenzi i contratti conclusi che si sono discostati rispetto a quelli iniziali	2017-2018-2019	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								
		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)	Predisposizioni di controlli periodici sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	I documenti sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Predisposizione di controlli periodici	C	Evidenza dei controlli effettuati	2017-2018-2019	Strutture Amministrative e Tecniche	
	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	Pubblicazione di tutti gli atti procedurali afferenti la selezione	Verifica delle motivazioni relative all'indizione di nuovi incarichi per Direttori di Struttura Complessa in conformità alla normativa nazionale e regionale	C	Evidenza delle verifiche	2017-2018-2019		
		Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari Incentivazione/disincentivazione a presentare la domanda	Adozione di linee guida aziendali in merito all'adozione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa	Linee Guida in Bozza	Predisposizione Linee Guida relative ai criteri di valutazione	R	Evidenza delle direttive/linee guida approvate	2017		
		Avvio della procedura selettiva									
		Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifiche sulla composizione della Commissione e sull'assenza di conflitto di interesse	Le dichiarazioni sono conservate agli atti presso la Struttura competente	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti della Commissione di selezione	I	Evidenza delle verifiche	2017-2018-2019		
		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	Controlli sulla base delle Linee guida aziendali relative all'adozione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa	Pubblicazione di tutti gli atti procedurali afferenti la selezione	Verifica a campione sui criteri adottati	C	Evidenza dei Controlli	2017-2018-2019		
		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	Revisione e razionalizzazione delle modalità di pubblicazione	Pubblicazione di tutti gli atti della selezione	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2017-2018-2019		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 2. Incarichi e nomine, Acquisizione e progressioni del personale	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative o incarichi dirigenziali	Verifica delle modalità di selezione per gli incarichi di Direzione di struttura complessa per l'Area non sanitaria, sulla base del regolamento adottato	Approvato Regolamento per l'affidamento degli incarichi di Direttore di Struttura Complessa a dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo (DG 154 del 08/03/2016)	Verifiche sulle modalità di selezione	C	Evidenza delle verifiche	2017-2018-2019	S.C. GORU
		Attribuzione Incarico	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Verifiche sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento	In corso di formalizzazione la revisione del Regolamento aziendale in materia di incarichi dirigenziali	Verifiche dei principi di trasparenza, rotazione e imparzialità	C	Evidenza delle verifiche		
	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Incarichi esterni di prestazione d'opera: Revisione Procedura, predisposizione Report standard e avvio monitoraggio. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Approvata "procedura sul conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo" (DG 15 del 12/01/2016)	Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	T	Evidenza della pubblicazione dei dati	2017-2018-2019	
		Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari							
	d) Reclutamento del personale per concorso pubblico	Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire conoscenti o parenti	- Monitoraggio annuale relativo a tutte le tipologie di assunzione effettuate nel corso dell'anno, evidenziando eventuali contestazioni. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" - Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice	Monitoraggio annuale di tutte le tipologie di assunzione	Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione	T	- Pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico - Evidenza della pubblicazione dei provvedimenti di nomina delle Commissioni	2017-2018-2019	
		Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari							
		Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari							
		Corretto utilizzo dello strumento di reclutamento	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente							
	e) Reclutamento del personale attraverso collocamento	Selezione Personale	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	Monitoraggio del Reclutamento per collocamento, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio annuale del reclutamento per collocamento	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale per collocamento	2017-2018-2019	
	f) Reclutamento del personale per avviso pubblico (tempo determinato)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Monitoraggio del Reclutamento per avviso pubblico, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per avviso pubblico	2017-2018-2019	
Svolgimento della selezione		Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione								
g) Reclutamento del personale per mobilità (avviso pubblico)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Monitoraggio del Reclutamento per mobilità, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, prove, ecc.). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per mobilità	2017-2018-2019		
	Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione								
	Fasce retributive	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di particolari dipendenti	Regolamentazione della materia a livello aziendale rispettosa dei principi di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento	Regolamentazione aziendale, adottata nel rispetto delle relazioni sindacali	Revisione della regolamentazione	R	Evidenza della nuova Regolamentazione aziendale (dopo i nuovi Ccnl): 2017/2018	2017 (da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia)		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	h) Progressioni di carriera	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	Regolamento per la disciplina delle selezioni interne del personale dipendente (Deliberazione n. 424 del 6/06/2008)	aziendale		Evidenza della nuova Regolamentazione aziendale (dopo i nuovi Ccnl): 2017/2018	2017 (da adottare dopo che saranno emanate le nuove disposizioni contrattuali sulla materia)	
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Regolamentazione adottata (p.6 del verbale di Accordo sindacale del 17/02/2016)	Monitoraggio dell'attribuzione delle posizioni organizzative	T	Evidenza del monitoraggio annuale	2017-2018-2019	
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio annuale delle convenzioni passive a favore dell'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione dei dati dei rapporti convenzionali	2017-2018-2019	
		Consulenze		Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Procedura approvata con DG 596/2016, per la formazione di elenchi di Avvocati e di Consulenti Tecnici	Monitoraggio consulenze affidate	T	Evidenza del monitoraggio annuale	2017-2018-2019	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). Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Pubblicazione dei dati delle borse di studio attivate	2017-2018-2019	
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- Revisione della Procedura (Deliberazione n. 616 del 4/11/2014); - Monitoraggio annuale degli stage extracurricolari retribuiti conferiti dall'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Pubblicazione dei dati degli stage-extracurricolari attivati	2017-2018-2019	S.C. GORU (Formazione)
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Report degli incarichi di docenza affidati	2017-2018-2019	
		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	2017-2018-2019	Tutte le Strutture Amministrative e Tecniche
	Mancata trasparenza dei dati di Bilancio		Pubblicazione in tempo utile del Bilancio consuntivo e di previsione. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Si è data evidenza sul sito web istituzionale dei bilanci consuntivi adottati ed approvati, nonché dei bilanci previsionali adottati	Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	T	Evidenza della pubblicazione del bilancio	2017-2018-2019	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
			Dare evidenza attraverso il sito Web del percorso di certificabilità dei bilanci attraverso la pubblicazione del "Manuale delle Procedure". Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Predisposto il manuale delle Procedure in aggiornamento	Pubblicazione sul sito Internet del manuale delle procedure	T	Evidenza della Pubblicazione	2017	SS Contabilità Anqalitica e Controllo di Gestione e SC ICT & Sistemi Informativi	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	a) 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	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	C	Evidenza della verifica con relazione annuale	2016	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		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	Attuazione di molte (non tutte) misure indicate nel PAC con scadenza 31/12/2016	Predisposizione di procedure di controllo interno previste nel PAC con scadenza 31.12.2017	C	Evidenza della verifica con relazione annuale	2017	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)	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	R	Confronto saldi Tesoriere con saldi di bilancio	2017	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
	b) Ciclo attivo	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati	Mancata/errata registrazione delle prestazioni	- 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	-Informatizzazione del ciclo attivo (Babele) - Archiviazione Sostitutiva di tutte le fatture attive e collegamento allo SDI	Monitoraggio delle registrazioni e della congruità del flusso	C	Evidenza del monitoraggio delle registrazioni e delle fatture emesse con relazione finale	2017-2018-2019	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
		Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte							
			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								
	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza" Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Software web per l'inserimento dati	- Inserimento dati sulla procedura AVCP e sull'Osservatorio - Aggiornamento Somme Liquidate su procedura Web	T	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP	2017-2018-2019	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori	
Predisposizione Procedura Interna quale strumento di formazione- addestramento operativo per l'assunzione di CIG				Predisposizione di Procedura Interna	R	Evidenza Procedura	2017	SC Provveditorato		
Analizzare eventuale integrazione con applicativo contabile Euis				Implementazione integrazione	O	Evidenza dell'integrazione ed aggiornamento "automatico" somme liquidate	2017	SC ICT & Sistemi Informativi		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
c) Ciclo passivo	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 A3.6 e A3.12)	- 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 A3.6 e A3.12	R	Evidenza delle procedure A3.6 e A3.12	2017	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	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. Introduzione firma digitale sulle liquidazioni e archiviazione sostitutiva	- Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi - Monitoraggio dell'applicazione dei protocolli previsti per il recupero crediti Predisposizione di Procedura PAC	C	Evidenza delle verifiche e numero di fatture liquidate oltre tempo	2017-2018-2019	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
		Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	- Monitoraggio sulle fatture liquidate, verificando fattura-collaudo-bolla-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	Evidenza della procedura PAC I6.4	2017		
		Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie								
d) Gestione cassa	Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa); Gestione della cassa economale Riconciliazioni di cassa	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Regolamento approvato con Deliberazione n. 744 del 1/12/2015 e aggiornato nel corso del 2016 I dati sono regolarmente pubblicati sul Portale P.I.S.A.	Monitoraggio gestione cassa economale	T	Pubblicazione dei dati di cassa economale anche sul sito aziendale	2017-2018-2019	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
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	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'azienda ospedaliera	Verifica degli adempimenti fiscali	O	Evidenza degli adempimenti fiscali con relazione annuale	2017-2018-2019	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
f) Gestione del patrimonio	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 contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto (Misura PAC D5.3) - Individuazione delle responsabilità degli assegnatari dei beni	Regolamento approvato con Deliberazione n. 9 del 10/01/2013 Procedura PAC D5.3 aggiornata al 31.10.2014	Monitoraggio delle alienazioni/fuoriuso dei beni	C	Report su beni alienati/fuoriuso nell'anno	2017-2018-2019	S.S. Ingegneria Clinica	
		Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari			Aggiornamento del Regolamento e della procedura PAC	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento e procedura PAC D5.3	2017		
		Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"		Monitoraggio locazioni di immobili	T	Report delle locazioni		2017-2018-2019
a) Sicurezza sul lavoro	Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	Mancato aggiornamento del DVR	Verifiche aggiornamento DVR	La relazione è conservata agli atti presso la Struttura competente	Avvio delle verifiche aggiornamento DVR	C	Evidenza delle verifiche con relazione annuale	2017-2018-2019	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	2017-2018-2019	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	Predisposizione Procedure SGSL	Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione		Evidenza della verifica			
		Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	Pubblicazione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	T	Evidenza dei dati pubblicati			

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso		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	2017-2018-2019	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Approvata "procedura gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle proposte da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico" (DG 133 del 01/03/2016)	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	2017-2018-2019	Servizio U.R.P. dipendente dalla DSPO
				Salvaguardia del dipendente che segnala illeciti	Predisposizione e pubblicazione della Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)	Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti	C	Numero di segnalazioni di illeciti	2017-2018-2019	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
		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	2017-2018-2019	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni S.C. DSPO
			Omissione delle segnalazioni di contenzioso							
		Gestione dei sinistri	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni	Monitoraggio sinistri e danni	Procedura di gestione richieste danni per presunta responsabilità professionale approvata con Deliberazione n. 759 del 10/12/2015	Monitoraggio sinistri e danni	C	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno	2017-2018-2019	
		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	Approvato "regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico" (DG 699 del 16/11/2016)	Monitoraggio richieste di accesso agli atti	C	Numero delle richieste di accesso agli atti	2017-2018-2019	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
		Attività e adempimenti connessi alla notifica di sanzioni amministrative	Valutazioni non corrette e/o precise sulle responsabilità segnalate nella sanzione	Monitoraggio delle sanzioni amministrative		Monitoraggio delle sanzioni amministrative	C	Numero di sanzioni amministrative per struttura coinvolta	2017-2018-2019	Strutture amministrative
		Applicazioni Penali	Mancata applicazione delle penali previste nel contratto	Monitoraggio delle penali richieste		Monitoraggio delle penali richieste	C	Report delle penali richieste	2017-2018-2019	Tutti i servizi
	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	2017-2018-2019	S.C. Farmacia Direzione Sanitaria d'Azienda
						Inserire i controlli nei reparti sui medicinali e i dispositivi medici nella Procedura interna relativa ai controlli interni	R	Evidenza dei controlli inseriti nella procedura	2017	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente		
		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	Monitoraggio annuale	Continuazione monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari rispetto agli esiti	2017-2018-2019	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	Aggiornamento del Regolamento aziendale che disciplina il regime di libera professione	Regolamento sull'attività LP intramuraria approvato con Deliberazione n. 643/2011	Aggiornamento del Regolamento	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento	2017	Direzione Sanitaria D'Azienda Direzione Amministrativa U.L.P.		
				Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di Libera Professione. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"		Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito	T	Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP	2017-2018-2019			
		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		Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP	C	Report indicante, per ogni professionista, i volumi negoziati	2017-2018-2019			
				Prenotazione - Erogazione - Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione Violazione degli obblighi di fatturazione	Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Attivato software per la gestione ALPI approvato con Deliberazione n. 104 del 22/10/2012 e aggiornato nel 2016	- Utilizzo della procedura informatica per la gestione dell'ALPI da parte di tutti i medici - Verifiche sulle attività di prenotazione e fatturazione	O	Evidenza delle verifiche effettuate con relazione annuale	2017-2018-2019	Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.
				Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di <i>intramoenia</i> allargata Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI	Predisposizione report periodici sull'attività svolta in regime di Libera Professione	La relazione è conservata agli atti presso la Struttura competente	Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..)	O	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP con relazione annuale	2017-2018-2019	Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.
				Invio dati di pagamento per il modello 730	Mancato invio e/o non rilevazione dell'opposizione	Verifiche sul corretto flusso dei dati verso le Agenzie delle Entrate	Procedura predisposta e pubblicata sul sito nella sezione "Modello 730"	Invio e Monitoraggio flussi	C	Evidenza dell'invio dei flussi	2017-2018-2019	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione SC ICT & Sistemi Informativi
			b) Liste di Attesa	Gestione agende CUP/SovraCup	Mancato utilizzo delle Agende	Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovrazendale con gestione delle agende dei professionisti	Informatizzazione CUP/SovraCup	Verifica che non esistano Agende cartacee per le prenotazioni di esami/visite	O	Numero di Agende cartacee rispetto al numero di Agende attive su CUP/SovraCup	2017-2018-2019	S.C. D.S.P.O. U.R.P.
		Gestione delle prenotazioni attraverso CUP/SovraCup		Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale								
		Identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni		Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica								
		Publicazione tempi di attesa		Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	- Monitoraggio delle Liste di attesa ambulatoriali. Verifica delle Agende non in SovraCup - Monitoraggio delle Liste di attesa per i Ricoveri. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"		Publicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	T	Evidenza della pubblicazione dei dati			
		Gestione delle liste di attesa		Mancata e/o errata gestione 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)	A seguito dell'informatizzazione delle liste di attesa e predisposizione di opportuna procedura, attivare i dovuti controlli per la verifica della correttezza dei percorsi	Attivata gestione informatizzata delle liste di attesa Approvata "procedura di gestione della lista d'attesa - prericovero - ricovero" (DG 453 del 12/07/2016)	Pulizia delle liste di attesa Verifica della correttezza dei percorsi	O	Evidenza dell'attività di riordino delle liste di attesa	2017-2018-2019		
				Gestione ticket/Esenzioni	Mancata registrazione dell'Esenzione/registrazione di	- 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	Collegato il software aziendale ad AURA e alle	Monitoraggio delle esenzioni (pazienti morosi o con esenzione non certificata)	C		2017-2018-2019	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente
	c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni		un'esenzione non valida	Predisposizione di una procedura aziendale che raccolga tutte le criticità organizzative ed operative del ticket. Attivazione dei controlli e predisposizione report	Esenzioni Regionali	Predisposizione di una Procedura che raccolga le criticità dei ticket	R	Evidenza della Procedura	2018	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 Firma digitale dei referti e archiviazione sostitutiva	- Adozione della firma digitale per i referti di Laboratorio Analisi e Radiologia e invio in archiviazione sostitutiva Procedura "Applicazione della firma digitale dei documenti sanitari" approvata con Deliberazione n. 701 del 16.11.2016	- 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 - Proseguimento nell'Adozione della firma digitale dei referti	C	- Evidenza delle verifiche e del monitoraggio Verifica del numero di documenti sanitari firmati digitalmente	2017-2018-2019	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	Collegato il software aziendale ad AURA	Monitoraggio sulle identificazioni dei pazienti	C	Numero di pazienti residenti in Piemonte non certificati AURA	2017-2018-2019		
	Flussi regionali e/o Ministeriali	Codifiche errate	Monitoraggio degli errori dei Flussi e verifica della corretta tempistica Attivazione a regime della Ricetta Dematerializzata	Invio flussi in Regione/Ministero e verifiche rispetto alle risultanze	Potenziare il sistema di controllo dei flussi con report appositi Monitorare l'utilizzo della prescrizione, presa in carico, erogazione della Ricetta Dematerializzata da parte di tutti gli operatori sanitari	C	Monitoraggio Flussi	2017-2018-2019	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione SC ICT & Sistemi Informativi	
		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	Avvio dell'informatizzazione della terapia sperimentale presso il reparto 4B	Estendere la sperimentazione di gestione informatizzata della terapia ad altri reparti dell'ospedale	O	Evidenza dell'attivazione del processo informatico in altri reparti	2017-2018-2019	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia S.C. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
	Somministrazione									
	Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza	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 moduli sono conservati agli atti presso la Struttura competente	Predisposizione moduli di Dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2017-2018-2019	S.C. D.S.P.O. I Medici di Reparto Gli Infermieri di Reparto S.C. Farmacia	
	Smaltimento									Relativamente alla somministrazione, implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente
	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)	- 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	Regolamento sulla gestione di Dispositivi Medici e Tecnologie Sanitarie approvato con Deliberazione n. 234 del 27/03/2015 ed è in corso di predisposizione la Procedura PAC 11.1	Predisposizione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2017-2018-2019	S.C. Farmacia S.S. Ingegneria Clinica S.C. D.S.P.O.
				Predisposizione Regolamento con evidenziazione dei doveri di comportamento che il personale deve osservare nei rapporti con gli informatori	Regolamento sulle attività degli informatori approvato con Deliberazione n. 369 del 9/05/2007	Aggiornamento del Regolamento sulle attività degli informatori	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sulle attività degli informatori	2017	S.C. Farmacia
	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte	- Applicazione della procedura formalizzata relativa a carichi e scarichi da magazzino (Misura PAC F2.1)	- Informatizzazione di tutti	Verifiche e controlli					
		Sottrazione di materiali								

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini di Reparto	Sottrazione di materiali	- Informatizzazione magazzini - Monitoraggio delle risultanze delle verifiche e dei controlli periodici	1 Magazzini e del Conto Deposito - Aggiornamento procedure PAC E2.1 e E1.1 al 31.10.2016	periodici del magazzino in conformità alle procedure PAC	O	Evidenza dei controlli e del monitoraggio con relazione annuale	2017-2018-2019	S.C. Farmacia Reparti di degenza	
		Gestione Conto Deposito	Ordini di materiale non necessario	- Applicazione della procedura per la realizzazione di inventari fisici periodici (Misura PAC E1.1)							
		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	Regolamento Sperimentazioni cliniche approvato con Deliberazione n. 230 del 6/05/2013	Aggiornamento del Regolamento	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sulle sperimentazioni cliniche	2017	S.C. D.S.P.O. S.C. Farmacia	
				- Richiedere e conservare agli atti la dichiarazione di assenza di conflittualità tra sperimentatore e sponsor	Le dichiarazioni sono conservate agli atti presso la Struttura competente	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2017		
			Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	- Verifiche e Monitoraggio delle sperimentazioni - Pubblicazione dei dati sul sito. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"		Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	T	Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	2017-2018-2019		
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Regolamento sulle Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione n. 251 del 21/05/2013	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni	2018	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P.	
			Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi		- Verifica della assenza di conflitto d'interessi - Monitoraggio dei contratti di Sponsorizzazione	C	- Evidenza della assenza di conflitto di interessi - Report dei contratti di sponsorizzazione	2017-2018-2019			
		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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Regolamento approvato con Deliberazione n. 567 del 31/7/2015	Predisposizione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi	C	- Report di tutte le donazioni - Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	2017-2018-2019	S.S. Ingegneria Clinica	
		Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione utilizzo camere mortuarie	Comportamenti non corretti da parte del personale (per es. Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri)	Aggiornamento Regolamento Medicina necroscopia aziendale	Regolamento approvato con Deliberazione n. 486/2011	Aggiornamento Regolamento	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento di necroscopia	2017	S.C. D.S.P.O.
Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	- Monitoraggio del registro decessi Attivare, se possibile, una rotazione del personale direttamente interessato				Monitoraggio del registro decessi e Rotazione del personale	C	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale	2017-2018-2019			
	Attivare un riscontro tra gli incassi e le richieste emesse dall'Ufficio Stato Civile				Registrare le prestazioni e utilizzare l'applicativo software per la fatturazione verso le imprese funebri, al fine di facilitare il riscontro contabile	O	Evidenza del riscontro degli incassi	2017-2018-2019	S.C. D.S.P.O. - S.S. Contabilità e Bilancio		
Rapporti con le imprese funebri	Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale			Verifica accessi in Camera Mortuaria		Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	C	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale	2017-2018-2019	S.C. D.S.P.O.	
	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri										

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
		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		Inserire nel Regolamento specifiche regole di comportamento	E	Evidenza dell'inserimento delle regole di comportamento	2017	S.C. D.S.P.O. Le strutture sanitarie in cui è deceduto il paziente	
Area 8. Gestione Risorse Umane	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)	- Procedura relativa ai permessi predisposta nel 2015; - Regolamento part-time pubblicato su Intranet; - Graduatoria dinamica per fruizione part-time pubblicata su Intranet	Continuazione monitoraggio annuale del lavoro straordinario autorizzato per struttura	C	- Evidenza del report dello straordinario per struttura - Evidenza della pubblicazione della graduatoria dinamica delle domande di part-time	2017-2018-2019	S.C. GORU	
		Pratiche previdenziali		- Regolamentazione aziendale per il collocamento a riposo di ufficio - Monitoraggio annuale dei casi di collocamento a riposo unilaterale, su disposizione aziendale.	Regolamento aziendale per collocamento a riposo unilaterale adottato nel 2014 (deliberazione n. 634 del 14/11/2014)	Continuazione monitoraggio annuale dei casi di collocamento a riposo unilaterale	C	Evidenza del report di monitoraggio	2017-2018-2019		
	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	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	C	Evidenza della Relazione annuale sulle attività formative nell'ambito del Sistema ECM (disponibile entro il 28/2 dell'anno successivo)	2017-2018-2019	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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Evidenza della pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	2017-2018-2019		
	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	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	- 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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali	2017-2018-2019	S.C. GORU
			Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	- Revisione Procedura Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni - Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- Revisione della Procedura sulle attività formative esterne predisposta nel 2015 -Monitoraggio annuale degli eventi formativi esterni con oneri a carico dell'azienda	Continuazione del monitoraggio annuale	T	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio annuale;	2017-2018-2019

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente (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, 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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	- 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	T	Evidenza della pubblicazione del report di monitoraggio annuale	2017-2018-2019	
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	- 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	- Procedura PAC approvata (Misura 15.1): - Monitoraggio annuale delle correzioni sul trattamento economico (buste paga già elaborate)	Continuazione del monitoraggio annuale	C	Evidenza del monitoraggio annuale	2017-2018-2019	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) - Predisposizione procedura per rimborsi spese al personale dipendente (non per eventi formativi)	- 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	C	Evidenza del monitoraggio annuale	2017-2018-2019	
	TRASPARENZA	vedi Sezione allegata "Programmazione Trasparenza"								
	ROTAZIONE	Il consolidarsi di relazioni può alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione Il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, può essere sottoposto a pressioni esterne o può instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate	Predisposizione di un Regolamento aziendale in materia di rotazione del personale nelle strutture dell'Azienda stessa		Predisposta bozza	Sottoporre il testo alle organizzazioni sindacali per eventuali osservazioni e proposte. Predisposizione Regolamento	O R	Evidenza del regolamento approvato	2017	SC G.O.R.U. Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
	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.	Approvato Regolamento aziendale in materia di diritto di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con deliberazione n. 758 del 20.12.2016.	Messa in atto di Controlli opportuni e di eventuali segnalazioni alle autorità competenti	C	Evidenza dei controlli effettuati e delle eventuali segnalazioni alle autorità competenti	2017-2018-2019	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.	Ultimo aggiornamento del Codice di Comportamento approvato con Deliberazione n. 680 del 11/12/2014	Aggiornamento Codice di Comportamento sulla Base delle Linee Guida ANAC	R	Evidenza del Codice di Comportamento aggiornato e approvato	2017	SC G.O.R.U. Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	
	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.	La Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità" e relativo "Modello per la segnalazione di condotte illecite" sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Porre particolare attenzione da parte dei vertici e del RPCT affinché non si radichino comportamenti discriminatori Favorire e stimolare le segnalazioni di illeciti da parte del dipendente	O	Evidenza delle azioni intraprese per garantire la tutela del dipendente	2017-2018-2019	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.	Organizzata annualmente la giornata della trasparenza	- La predisposizione di appositi strumenti per acquisire sistematicamente proposte, osservazioni, chiarimenti - L'organizzazione della Giornata della Trasparenza	S	Evidenza degli eventi/consultazioni attivati	2017-2018-2019	La Direzione e il RPCT	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure già attuate	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	Struttura Competente	
Misure Obbligatorie	COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE		Poco coinvolgimento delle Strutture sanitarie e poca attenzione all'attivazione del PTPC	Le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti, on correlata graduazione economica ai fini della corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato	Obiettivi annuali assegnati alle Strutture dell'Area Amministrativa	Estendere gli obiettivi alla DSPO, SC Farmacia e al SITRO che sono profondamente coinvolti dal Piano delle Misure	O	delibera di assegnazione obiettivi	2017-2018-2019	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.	Corso base a tutti i dipendenti (FAD) – Giornate di studio ed approfondimento in materia di Anticorruzione e Trasparenza	Attivare / partecipare a corsi di approfondimento	F	Evidenza dell'organizzazione/p partecipazione del corso	2017-2018-2019	SC G.O.R.U. Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	
	DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI		conflitto di interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica	Nel Presente Programma di Misure sono state individuate misure di disciplina del conflitto di interesse (indicate con la tipologia I) in tutte le Aree						2017-2018-2019	Tutte le Strutture Amministrative e Tecniche
	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. Tra gli atti amministrativi generali, previsti in Pubblicazione sul sito, si segnala anche il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli Archivi (art. 5 co. 3 del DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005	Dematerializzazione	Predisporre il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli Archivi	R	Evidenza del manuale	2017	SS Affari Generale SC ICT& Sistemi Informativi
						Firma Digitale e Archiviazione Sostitutiva	Estendere il processo di firma digitale e archiviazione sostitutiva dei referti	O	Evidenza dei referti firmati	2017-2018-2019	DSPO e SC ICT & Sistemi Informativi
						Servizi on line al Cittadino	Estendere i servizi	O	Monitoraggio dell'utilizzo dei servizi on line da parte del Cittadino	2017-2018-2019	SC ICT & Sistemi Informativi
						Prescrizione e Somministrazione della Terapia	Estendere il progetto ad altri reparti ospedalieri	O	Evidenza dell'attivazione del processo informatico in altri reparti	2017-2018-2019	SC Farmacia e SC ICT & Sistemi informativi
					Ricetta Dematerializzata	Avvio a regime delle fasi di prescrizione, presa in carico, erogazione	O	Monitoraggio delle prescrizioni in dematerializzata	2017-2018-2019	DSPO e SC ICT & Sistemi Informativi	
					Liste attese	Governo delle liste di attesa finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari	O	Monitoraggio delle Liste di Attesa	2017-2018-2019	DSPO e SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	

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

Principali tipologie di misure		Numero	%
C	Misure di controllo	60	41%
T	Misure di trasparenza	29	20%
E	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	1%
R	Misure di regolamentazione	25	17%
O	Misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	23	16%
F	Misure di formazione	1	1%
S	Misure di sensibilizzazione e di partecipazione	1	1%
Z	Misure di rotazione	-	
I	Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	5%