

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
	a) Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	Monitoraggio della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	C	Evidenza del monitoraggio per la rilevazione dei fabbisogni	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto, essendo i clinici proponenti l'acquisto anche coloro che utilizzano i beni nella pratica clinica			Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento						
Programma Triennale per gli Appalti di Lavori e Programma Biennale per forniture e servizi		Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori, forniture e servizi . Pubblicazione sul sito del Programma Annuale per gli appalti di lavori. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	Misura Generale	Evidenza Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica	
		Non programmazione dei bisogni e ricorrere a procedure non comprese nella programmazione senza motivazione precisa	Verifica dei Lavori (>100.000,00 €), acquisti di beni e servizi (>40.000,00 €) senza CUI	Report indicante i lavori, gli acquisti di forniture e servizi non previsti nella programmazione annuale e relativa motivazione	C	Evidenza del Report dei lavori >100.000 € edegli acquisti di beni e servizi (>40.000,00) senza CUI			
	b) Progettazione della gara	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Aderenza alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017	Verifiche sulla nomina del Responsabile del Procedimento	C	Evidenza delle verifiche relative alla nomina del RUP	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica
Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento									
Individuazione degli elementi essenziali del contratto – Verifica e validazione del progetto		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e delle clausole contrattuali	C	Evidenza delle verifiche relative alla rotazione degli operatori economici	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti							
		Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare	Verifica dell'eventuale abuso del "frazionamento" acquisti	Controlli sulla correttezza del frazionamento in lotti	C	Evidenza delle verifiche relative alla correttezza del frazionamento in lotti			
Consultazioni preliminari di mercato		Partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	Con Delibera numero 161 del 06/03/2019, l'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" E' necessario prevedere l'adozione di misure correttive volte a bilanciare le possibili lesioni alla concorrenza che possono derivare dall'avvenuta partecipazione alla consultazione. La comunicazione a tutti i candidati e offerenti delle informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata	Verifiche e controlli sul rispetto e conformità alle Linee Guida n. 14 dell'ANAC	C	Evidenza delle "Consultazioni" effettuate nell'anno e rispetto delle linee Guida Anac	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
Scelta della procedura di aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione consip	Report sul numero/valore delle tipologie di procedure adottate in fase di progettazione (aggiudicazione) della gara	Evidenza del report sulle tipologie di procedure adottate	C	Evidenza del monitoraggio	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia		

Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 1. Contratti pubblici		Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione) Pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione sul sito Internet, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, della Delibera a Contrarre	Misura Generale	Evidenza della Pubblicazione delle Delibere a Contrarre	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
			Mancanza del Patto di Integrità	Inserimento dei Patti d'Integrità per ogni trattativa superiore ai 40.000 euro	Monitoraggio dell'inserimento dei Patti d'Integrità	Misura generale	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare/ favorire determinati operatori economici.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Compilazione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara	Misura generale	Verifica della presenza delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte di coloro che partecipano alla redazione della documentazione di gara	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico
	c) Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	Predisposizione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni e pubblicazione del report nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Monitoraggio del n. di proroghe concesse	C	Evidenza del report del numero di affidamenti interessati da proroghe con relativa motivazione	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Rispetto della programmazione annuale e dei termini di presentazione delle Delibere di indizione della gara					
			Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (per es. pubblicazione nel mese di agosto)	I termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, si devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione	Verifiche sulle modalità di pubblicazione e dei termini per la presentazione delle offerte	C	Evidenza Verifiche	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica
		Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Verifica dei requisiti dei componenti di Commissioni di Gara ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 che impone il divieto per coloro che sono stati condannati di far parte di Commissioni di gara	Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti	C	Evidenza dei controlli effettuati sui commissari nominati per ogni gara	2022-2023-2024	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
			Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	Rilascio da parte dei commissari di idonee dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	Compilazione moduli di Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di gara	Misure Generali	Evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione di gara		
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'offerta, verificando opportunamente le motivazioni nel caso in	Valutazione delle offerte		Evidenza dei controlli per la valutazione delle		

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	offerta anomala, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	valutazione delle offerte anomali	C	offerte anomale e delle motivazioni sull'eventuale esclusione	2022-2023-2024	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato	
			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta che determina l'esclusione del fornitore	Motivazione dell'esclusione dell'offerta	Verifica delle motivazioni sull'eventuale esclusione e indicazione della % di offerte escluse	C	Evidenza dei controlli per la valutazione delle motivazioni sull'eventuale esclusione e della % di offerte escluse			
	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	Verifica del corretto operato dell'Amministrazione rispetto la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti che evidenzino una violazione di legge da parte dell'Amministrazione e la verifica dell'esito dei ricorsi . Il "contenzioso" è a cura della SS Affari Generali e Legali	Monitoraggio delle denunce/ricorsi da parte dei concorrenti	C	Evidenza del Report delle denunce/ricorsi e del loro esito	2022-2023-2024	SS Affari Legali SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica	
		Aggiudicazione e Stipula del Contratto	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	Analisi degli affidamenti per fornitore sia rispetto al numero di gare aggiudicate nell'anno che all'importo	Report affidamenti per fornitore sia rispetto al numero di gare aggiudicate nell'anno che all'importo	C	Evidenza Report per fornitore			SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica
			Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida							
		Ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto								
	e) Esecuzione del contratto	Nomina Direttore lavori/ Direttore Esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Ai sensi del Decreto d'urto Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 de 15.05.2018 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 07.03.2018 n. 49- Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle fun, ii del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» . Il Direttore dell'Esecuzione dei lavori deve essere nominato/indicato per ogni contratto rilevante.	Verifica dei Contratti per cui è stato nominato il DEC rispetto ai contratti stipulati	C	Evidenza delle nomine DEC	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	
		Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Nel corso del 2017 è stata predisposto regolamento sul Subappalto,sulla base del quale occorre effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. I dati sono pubblicati sul sito nella sezione <b>Amministrazione Trasparente</b>	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento e pubblicazione sul sito	T	Evidenza del Report subappalti – subcontratti e pubblicazione sul sito	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica	
		Varianti Contrattuali	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Monitoraggio dei contratti con varianti	C	Evidenza del Report che indichi i contratti variati nell'anno e la motivazione	2022-2023-2024		
		Affidamento – Direzione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei servizi	Incongrua assegnazione del servizio per favorire ingiusti vantaggi a terzi	Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici.	Verifiche in corso di esecuzione del contratto da parte del DEC	C	Evidenza Verifiche	2022-2023-2024	Tutte le Strutture che hanno personale con funzioni di DEC	
		Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Predisposizioni di controlli periodici sulle modalità di scelta/nomina del collaudatore e sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	Verifica della presenza del documento di collaudo/attestazione avvenuto servizio-lavoro e controllo random su DigitGo	C	Evidenza del documento di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione		SC Provveditorato	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	Allegare il documento di Collaudo e/o attestato di regolare esecuzione alla liquidazione della fattura sul Sistema Informativo DigitGo						
			Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e di ritardi del collaudo							

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
	f) Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Effettuazione di controlli/monitoraggi relativi alla verifica della corretta esecuzione del Contratto da parte del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) Applicazione penali	Verifica sulle penali applicate e report	C	Evidenza Report delle penali richieste	2022-2023-2024	SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica
	a) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari Incentivazione/disincentivazione a presentare la domanda	Applicazione della procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa", approvata con DG 114 del 10.2.2017, alla quale occorre riferirsi per la valutazione dei candidati. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei criteri di valutazione	Misura generale	Evidenza della pubblicazione dei criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa	2022-2023-2024	S.C. GORU
Avvio della procedura selettiva									
Costituzione della Commissione esaminatrice		Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifiche sulla composizione della Commissione e sull'assenza di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti della Commissione di selezione	Misura generale	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e numero di dichiarazioni dei componenti della Commissione di selezione	2022-2023-2024		
Svolgimento della selezione		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di beneficiare candidati particolari	Controlli relativi all'adozione da parte della Commissione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa	Pubblicazione di tutti gli atti della selezione	Misura generale	Evidenza della pubblicazione di tutti i documenti di selezione	2022-2023-2024		
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. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>							
	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento e attribuzione dell'incarico	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di incarichi funzionali o incarichi dirigenziali	Verifica sulla presenza di situazioni di incompatibilità e inconferabilità per particolari posizioni dirigenziali (D. Lgs. 39/2013)	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei candidati	Misura generale	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e numero di dichiarazioni	2022-2023-2024	
	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Incarichi esterni di prestazione d'opera: Revisione Procedura, predisposizione Report standard e avvio monitoraggio. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	Misura generale	Evidenza della pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	2022-2023-2024	S.C. GORU SC Tecnico SS Affari Generali e Legali (SC Economico Finanziario)
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.	Predisposizione/ pubblicazione di un report sintetico riportante per le tipologie di assunzione adottate nel corso dell'anno, il numero di personale assunto	C	Evidenza del report sintetico per tipologia di assunzione	2022-2023-2024	
Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente									
Utilizzo di graduatorie (di altre aziende) già esistenti									
		Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifiche sulla Commissione aggiudicatrice relative a eventuali situazione di conflitto di Interessi e pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice	Verifiche sui componenti della Commissione esaminatrice	C	Evidenza Verifiche		

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
<b>Area 2. Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale</b>		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	Publicazione di tutti i dati relativi al singolo concorso. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Publicazione dei dati relativi all'esito del Concorso	Misura generale	Evidenza del report del personale assunto per concorso pubblico		S.C. GORU	
	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.).	Publicazione monitoraggio annuale del reclutamento per collocamento	T	Evidenza della pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale per collocamento	2022-2023-2024		
	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.).	Publicazione monitoraggio annuale del reclutamento per avviso pubblico	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per avviso pubblico	2022-2023-2024		
		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.).	Publicazione Monitoraggio annuale del reclutamento per mobilità	T	Evidenza della pubblicazione dei dati del reclutamento per mobilità	2022-2023-2024		
		Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione							
	h) Progressioni di carriera	Incarichi Funzionali	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di incarichi funzionali	Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali e monitoraggio degli Incarichi funzionali	Monitoraggio dell'attribuzione degli incarichi funzionali	T	Evidenza della pubblicazione/aggiornamento dei dati inerenti gli Incarichi Funzionali	2022-2023-2024		
	i) Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda.	Publicazione monitoraggio annuale delle Convenzioni	T	Evidenza della pubblicazione dei dati dei rapporti convenzionali	2022-2023-2024		S.C. GORU
		Consulenze	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Monitoraggio consulenze affidate	Misura generale	Evidenza del monitoraggio annuale relativo alle consulenze affidate	2022-2023-2024		S.C. GORU SC Tecnico SS Affari Generali e Legali SC Economico Finanziario
		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).	Publicazioni monitoraggio annuale borse di studio	T	Publicazione dei dati delle borse di studio attivate	2022-2023-2024		S.C. GORU (Formazione)
Stage extracurricolari		Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	Monitoraggio annuale (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali) dei Tutor aziendali.	Publicazione monitoraggio annuale stage	T	Publicazione dei dati degli stage-extracurricolari attivati	2022-2023-2024	S.C. GORU		

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
		Docenze	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna.	Pubblicazione monitoraggi annuali incarichi di docenza	T	Report degli incarichi di docenza affidati	2022-2023-2024	S.C. GORU (Formazione)
	a) Bilancio	Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	Mancata trasparenza dei dati di Bilancio	Pubblicazione in tempo utile del Bilancio consuntivo e di previsione. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito	Misura generale	Evidenza della pubblicazione del bilancio	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario
Evidenza dei corretti costi per l'emergenza COVID			Pubblicazione dei costi COVID.	Pubblicazione dei costi Covid	T	Evidenza della pubblicazione dei costi Covid	2022	S.C. Economico Finanziario SC ICT e Sistemi Informativi	
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. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione trimestrale dei pagamenti aggregati per codice SIOPE	Misura generale	Evidenza Report trimestrale pagamenti	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario SC ICT e Sistemi Informativi	
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)		Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	Con Deliberazione n. 290 del 21.4.2020 "Secondo aggiornamento del Piano Attuativo di Certificabilità Aziendale secondo le modalità e le tempistiche previste dalla D.G.R. 2 marzo 2015 n.34-1131", l'Azienda ha posto in essere il secondo aggiornamento del PAC Aggiornamento delle Procedure e Verifiche sul corretto adempimento delle procedure PAC.	Predisposizione/ Aggiornamento di procedure di controllo interno previste nel PAC	C	Evidenza delle verifiche con relazione su Aggiornamento PAC	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari generali e Legali SC D.S.P.O. SC Economico Finanziario SS Controllo di Gestione	
	b) Ciclo attivo	Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Mancata/errata registrazione delle prestazioni	Verifica delle registrazioni e verifica di congruità con il flusso regionale Monitoraggio delle fatture emesse	Monitoraggio delle registrazioni e della congruità del flusso Monitoraggio delle fatture emesse e dei tempi di pagamento	C	Evidenza del monitoraggio delle registrazioni e delle fatture emesse con relazione finale	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario
Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte									
Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni		Mancata-errata registrazione dei contributi da parte della regione e di soggetti esterni	Pubblicazione del report trimestrale delle Entrate aggregato per codice SIOPE.	Pubblicazione trimestrale delle Entrate	T	Evidenza Report trimestrale "Entrate"	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario SC ICT	
		Attività di recupero del credito	Mancanza di controlli e solleciti di pagamento	Verifiche mensili sulle prestazioni non pagate e invio solleciti di pagamento	Monitoraggio delle situazioni di morosità	C	Evidenza dei controlli dei pazienti morosi	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario
	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 IN FOR ALL Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Inserimento dati su IN FOR ALL e sull'Osservatorio	C	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
entrate, delle spese e del patrimonio	c) Ciclo passivo	Gestione CIG	Effettuazione Ordini e liquidazioni fatture per importi superiori a quanto previsto nell'importo del CIG registrato su ANAC	Nella registrazione degli ordini e successiva liquidazione delle fatture, l'importo riconosciuto al Fornitore non deve superare l'importo previsto nel Cig di riferimento. Periodicamente sono effettuati controlli che tale importo sia coerente	Verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato	C	Verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato	2022-2023-2024	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali RPCT
		Registrazione delle fatture passive	Ritardo nella registrazione delle fatture ai fini IVA	Aderenza alle procedure amministrativo-contabili	Verifica dei tempi di registrazione fatture	C	Evidenza delle verifiche dei tempi di registrazione fatture	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario
		Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Monitoraggio sulle fatture liquidate, verificando fattura-collaudato-bolla-ordine-atto deliberativo	Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi	C	Evidenza delle verifiche e numero di fatture liquidate oltre tempo	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia
		Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Monitoraggio della tempestività dei pagamenti e dell'ammontare complessivo dei debiti verso fornitori e delle imprese creditrici. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti e dei dati sintetici riguardanti l'ammontare complessivo dei debiti verso fornitori ed il numero delle imprese creditrici	Misura Generale	Evidenza dei dati trimestrali pubblicati	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario
	d) Gestione cassa	Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa);	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo.	Monitoraggio gestione cassa economale	T	Pubblicazione dei dati di cassa economale anche sul sito aziendale	2022-2023-2024	S.C. Provveditorato S.C. Economico Finanziario
		Gestione della cassa economale	Rimborsi di spese non imputabili all'Azienda oppure di spese fittizie	Riduzione degli importi dei rimborsi effettuati con cassa economale e verifiche periodiche sulla documentazione attestante il pagamento	Verifiche a campioni sui documenti attestanti il pagamento	C	Evidenza verifiche		
	e) Riciclaggio e finanziamento al terrorismo	Contrasto al Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività	Applicazione del regolamento approvato con Delibera 356 del 21.05.2018 e relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni	Relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Misura Generale	Evidenza della relazione annuale in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	2022-2023-2024	SC Provveditorato SS Ingegneria Clinica SC ICT SC Tecnico SC Economico Finanziario
	f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Perdita o sottrazione di beni di proprietà dell'Azienda	Con DG 847 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la Gestione dei Cespiti, sulla base del quale dovranno essere effettuati: Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni	Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni	C	Report su beni alienati/fuori uso nell'anno	2022-2023-2024	S.S. Ingegneria Clinica
			Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Monitoraggio della corretta individuazione e contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto Individuazione delle responsabilità degli assegnatari dei beni					
		Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report.	Monitoraggio locazioni di immobili	T	Report delle locazioni	2022-2023-2024	

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso	a) Sicurezza sul lavoro	Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione delle misure da parte di soggetti interni ed esterni	Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione	Monitoraggio delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	C	Evidenza del monitoraggio e delle ispezioni periodiche inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	2022-2023-2024	S.S. Prevenzione e Protezione
		Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione						
		Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	Pubblicazione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza.	Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti	T	Evidenza dell'aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti		
		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.	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	2022-2023-2024	Servizio U.R.P. dipendente dalla DSPO
		Gestione del contenzioso	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse Omissione delle segnalazioni di contenzioso	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno Con Delibera n. 627 del 13.9.2019 è stato aggiornamento Regolamento in materia di affidamento incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale	Monitoraggio degli incarichi di arbitro e dei contenziosi	C	Numero degli incarichi di arbitro e dei contenziosi	2022-2023-2024	S.S. Affari Generali Legali
		Gestione dei sinistri	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni Non corretta valutazione del danno	Monitoraggio sinistri e danni e verifiche su una corretta valutazione	Monitoraggio sinistri e danni	C	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno	2022-2023-2024	
		Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	Mancato rilascio di informazioni o rilascio non completo	Predisposizione e pubblicazione del "Registro Accessi" in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 e la circolare del Ministero N.2 del 30.5.2017 (circolare FOIA). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b> Con DG 465 del 23.6.2017 è stato approvato il Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico	Aggiornamento e Pubblicazione del Registro secondo normativa vigente Monitoraggio richieste di accesso civico "semplice" indicando il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati Monitoraggio richieste di accesso civico "generalizzato" indicando il numero complessivo di richieste pervenute e i settori interessati	Misura Generale Misura Generale Misura Generale	Evidenza della pubblicazione del Registro Accessi Numero delle richieste di accesso civico "semplice" Numero delle richieste di accesso civico "generalizzato"	2022-2023-2024 2022-2023-2024 2022-2023-2024	
		Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Con DG 561 del 10.8.2017 è stato approvato il Codice Disciplinare rispettivamente per la Dirigenza (medica sanitaria, professionale, tecnica ed Amministrativa) e del comparto. A seguito dell'entrata in vigore in data 19 dicembre 2019 del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2016-2018, si è provveduto ad apportare le necessarie integrazioni e modificazioni al Codice Disciplinare per il personale Dirigente pubblicato sul sito l'8.1.2020. Su tale base si effettua il Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente per area di rischio	Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari e esiti	2022-2023-2024	S.C. GORU
		Procedimenti Penali	Non dare avvio a procedimenti penali nei confronti del dipendente per condotte qualificabili come "corruttive"	Qualora sussistano motivazioni, avviare i procedimenti penali nei confronti dei dipendenti e monitoraggio delle denunce	Monitoraggio denunce a carico dei dipendenti	C	Numero dei procedimenti penali	2022-2023-2024	S.C. GORU SS Affari Generali, Legali



## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente		
	c) Controlli	Eventi corruttivi	La non salvaguardia dell'anonimato e la discriminazione del segnalante	Applicazione della Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità all'interno dell'A.O. Ordine Mauriziano aggiornata a settembre 2018 e monitoraggio delle segnalazioni	Rilevazione eventi corruttivi segnalati per Area di rischio	Misure Generali	Numero Eventi Corruttivi nell'anno	2022-2023-2024	RPCT		
		Audit interni	Mancati controlli e abusi negli adempimenti amministrativi e sanitari	La Regione Piemonte, nel 2019, ha organizzato un corso di formazione relativo alla programmazione, conduzione e rendicontazione di Audit nell'ambito della prevenzione della Corruzione e "auspicato" che ogni ASR pianifichi, effettui e rendiconti annualmente qualche audit riferito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si prevede pertanto di avviare almeno un Audit all'anno	Attivazione Audit	O	Evidenza risultati Audit	2022-2023-2024	RPCT SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia S.C. D.S.P.O. S.C. Economico Finanziario SC Dipsa SS Controllo di Gestione SC GORU-Formazione		
Area 5. Attività libero-professionale e liste di Attesa	a) Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libera professionale	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di Libera Professione.	Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito	T	Numero delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di LP	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O. U.L.P.		
		Negoziante dei volumi di attività in ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP e Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP	C	Report indicante, per ogni professionista, i volumi negoziati per la LP	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O.		
		Prenotazione delle prestazioni di Libera Professione	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Utilizzo da parte di tutto il personale che svolge attività in Libera Professione di sistemi di gestione informatica (dalla prenotazione alla fatturazione)	Utilizzo della procedura informatica per la gestione della Libera Professione da parte di tutti i medici	Verifiche sulle attività di prenotazione e fatturazione	C	Evidenza delle verifiche effettuate relative alla gestione informatizzata della prenotazione (Agende) con relazione annuale	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O. U.L.P.	
			Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione								
		Fatturazione delle prestazioni in Libera Professione	Violazione degli obblighi di fatturazione	Con l'entrata in vigore di PagoPa dal 28.2.2021, è stato integrato il software ALPI anche per la Libera Professione Allargata con la piattaforma PagoPa. Occorre incentivare i medici e le strutture a richiedere ai pazienti il pagamento mediante PagoPa (per la tracciabilità dello stesso) e a non accettare i contanti o altre forme di pagamento nonfacilmente "tracciabili".	Verifiche sulle tipologie di pagamento	C	Evidenza dei pagamenti effettuati per modalità	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O. SC Economico Finanziario SC ICT SS Controllo di Gestione		
			Mancata Trasparenza nelle modalità di pagamento (Contanti)								
		Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Verifica (e predisposizione di report) dell'attività svolta in regime di Libera Professione	Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..)	C	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP	2022-2023-2024	SC. D.S.P.O. U.L.P. SC GORU		
			Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI								
		b) Liste di Attesa	Gestione delle prenotazioni	Favoritismi nella prenotazione	Uso di informatizzazione per ogni tipologia di prenotazione (sito Web, App, prenotazioni telefoniche, ecc) e riduzione Accettazioni "dirette" senza Prenotazione	Adesione corretta al CUP Unico Regionale- Verifica delle Agende non in SovraCup	Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale attraverso Report e coinvolgimento degli Ambulatori	C	Numero prenotazioni su CUP regionale, CUP interno, Accettazioni senza prenotazioni	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O.S.C. ICTS.S. Controllo di Gestione
				Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica							
Mancata prenotazione tramite il CUP Unico regionale											
Mancato utilizzo delle agende informatizzate (agende cartacee/accettazione diretta)											

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente								
		Publicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	Monitoraggio delle Liste di attesa e pubblicazione tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali e per i Ricoveri. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>	Publicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	Misura Generale	Evidenza della pubblicazione dei tempi di attesa										
		Gestione delle liste di attesa	Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa e definizione di liste di attesa senza criteri preordinati 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 e dell'aggiornamento costante delle liste di attesa	Verifica delle liste di attesa e "pulizia" costante delle stesse	C	Evidenza dell'attività di riordino delle liste di attesa	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O.								
	c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni	Prescrizione	Prescrizioni non appropriate per compiacere i pazienti, prescrizioni con classe di priorità errata, prescrizioni senza l'autorizzazione del medico	L'Azienda ha attivato il ciclo completo della ricetta dematerializzata, secondo la normativa vigente (prescrizione, presa in carico, erogazione) e aggiornato il software	Controlli sul numero di prescrizioni con "ricetta Interna" per centro di costo	C	Report numero ricette interne per centro di costo	2022-2023-2024	SS Controllo di Gestione								
		Gestione ticket/Esenzioni	Mancata registrazione dell'Esenzione/registrazione di un'esenzione non valida	Sulla base della procedura aziendale predisposta nel 2018 che raccoglie tutte le criticità organizzative e operative del ticket, occorre attivare tutti i controlli previsti, in particolare: Evasione Ticket: Monitorare i pazienti morosi e attivare controlli interni per migliorare la situazione	Verifiche relative alle esenzioni e al pagamento del ticket	C	Evidenza delle verifiche relative ai morosi	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O. S.C. Economico Finanziario								
		Erogazione delle prestazioni sanitarie	Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente False certificazioni e dichiarazioni Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie	Vigilare sul corretto comportamento degli operatori sanitari e amministrativi ambulatoriali e di reparto	Verifiche sul comportamento degli operatori e delle segnalazioni pervenute da parte dei pazienti	C	Numero di segnalazioni pervenute per eventuali comportamenti non corretti	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O.								
										Refertazione	Referto non completato e/o non firmato digitalmente e non reso disponibile per il paziente	Predisposizione di un report che elenchi per medico i referti/lettere dimissione non firmate che dia la possibilità alla Direzione Sanitaria di intervenire	Predisposizione di un report che elenchi per medico i referti/lettere dimissione non firmate	C	Report numero documenti non inviati al FSE e/o non inviati in archiviazione sostitutiva	2022-2023-2024	SC ICT
										Vaccinazioni COVID	Mancato controllo sulle priorità di accesso al vaccino	Rispetto delle indicazioni della Regione Piemonte circa la preparazione e somministrazione del vaccino COVID e vigilanza sui soggetti a cui è stato erogato	Verifiche e controlli sulla somministrazione dei vaccini	C	Evidenza verifiche effettuate	2022	S.C. D.S.P.O. S.C. Farmacia
		a) Ciclo farmaco	Prescrizione	Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione/ somministrazione/ distribuzione diretta al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	Verifiche relative alla prescrizione e somministrazioni di farmaci in Reparto, limitatamente ai contesti aziendali in cui è attivo lo scarico della terapia a paziente.	Verifiche relative alla prescrizione, somministrazione dei farmaci	C	Evidenza delle Verifiche sulla prescrizione, somministrazioni di farmaci	2022-2023-2024	S.C. Farmacia							
	Somministrazione		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)														
	Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza		Prescrizioni/ somministrazioni/ distribuzioni dirette inappropriate	Il Decreto del Ministero della Salute del 31 luglio 2007, aggiornato con DM 6 agosto 2012, ha istituito la Banca Dati centrale per la raccolta delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e ha disciplinato il flusso informativo di alimentazione. Verifiche relative alla prescrizione dei farmaci in dimissione da RO/DH/visita specialistica ambulatoriale, limitatamente alle terapie dispensate ai pazienti che accedono al Servizio aziendale di Distribuzione Diretta	Verifiche relative alla distribuzione diretta	C	Evidenza delle verifiche										
	Gestione Campioni farmaci		Distribuzione di campioni gratuiti per favorire alcuni Produttori Prescrizioni per continuità terapeutica di specifiche specialità senza comprovate esigenze cliniche	La S.C. Farmacia, nel 2021 ha predisposto il Regolamento della gestione dei campioni di farmaci, approvato con Deliberazione del DG n. 673/2021. In ottemperanza alla normativa nazionale vigente (Art. 125 del D.Lgs.219/2006 e s.m.i.) il medico è direttamente responsabile della gestione, corretta conservazione e regolare smaltimento dei campioni gratuiti di farmaci e deve vigilare sul rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento, dando comunicazioni delle eventuali difformità alla S.C. DSPO ed alla S.C. Farmacia Ospedaliera	Verifiche su eventuali difformità relative alle disposizioni previste nel Regolamento	C	Evidenza Verifiche	2022-2023-2024	S.C. Farmacia								

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
<b>Area 6.</b> <b>Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</b>		Smaltimento	Scorrette modalità di stoccaggio, conservazione di farmaci Smaltimento di farmaci non corretto	Organizzare ispezioni periodiche in Reparto per verificare la scadenza dei farmaci	Ispezioni in Reparto da parte della SC Farmacia per verificare lo smaltimento corretto dei farmaci	C	Evidenza della verifica circa lo smaltimento corretto dei farmaci con relazione annuale	2022-2023-2024	S.C. Farmacia
	b) Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)	Gestione dei dispositivi e di altre tecnologie	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Sulla base del Regolamento "Attività degli Informatori Scientifici", occorre predisporre opportune verifiche sul comportamento che il personale deve osservare nei rapporti con gli informatori e sui possibili interessi/conflitti nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	Compilazione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione	2022-2023-2024	S.C. Farmacia S.C. D.S.P.O.
			Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici	Valutazione nuovi inserimenti di dispositivi medici Verifiche sul corretto utilizzo dei dispositivi medici	Esito delle valutazioni	C	Evidenza delle valutazioni	2022-2023-2024	S.C. Farmacia
	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte, scorrette modalità di stoccaggio	Applicazione delle procedure PAC relative a carichi e scarichi da magazzino	Verifiche e controlli periodici del magazzino in conformità alle procedure PAC	C	Evidenza dei controlli e del monitoraggio dei carichi-scarichi di magazzino con relazione annuale	2022-2023-2024	S.C. Farmacia
			Sottrazione di materiali	Realizzazione di inventari fisici periodici					
		Gestione Magazzini di Reparto	Ordini di materiale non necessario o richieste sovradimensionate rispetto alle oggettive necessità per favorire un fornitore	Con Deliberazione n. 370 del 9.6.2020 "Autorizzazione all'adesione al "progetto Lifemed - logistica integrata del farmaco e dei dispositivi medici con automazione", è stata autorizzata una sperimentazione relativa al comodato gratuito di n. 1 sistema "Riedl" completo (robot) per l'automazione della distribuzione dei farmaci presso il magazzino farmaceutico. Nel corso del 2022 la SC Farmacia produrrà evidenza sui risultati raggiunti	Monitoraggio dei risultati ottenuti applicando un modello organizzativo-logistico innovativo per la gestione della logistica del farmaco e dei dispositivi medici	O	Evidenza dei risultati ottenuti con il robot	2022	
	d) Sperimentazioni - Sponsorizzazioni - Donazioni	Gestione Sperimentazioni Cliniche	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Con DG 833 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni Cliniche, sulla base del quale dovranno essere effettuati i controlli con particolare riferimento alla dichiarazione di assenza di conflittualità tra sperimentatore e sponsor	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità e dell'osservanza al Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni	I	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale coinvolto nella Sperimentazione	2022-2023-2024	S.C. DSPO SC Farmacia
			Conduzione di ricerche cliniche a soli fini commerciali	Applicazione Legge Lorenzin Dicembre 2017 sulle sperimentazioni cliniche e DLGS 52/19	Controlli sull'Applicazione della Normativa	C	Evidenza Controlli	2022-2023-2024	
			Mancata trasparenza dei risultati delle ricerche	Pubblicazione dei risultati della singola ricerca: clausola da inserire nei contratti con i proponenti.	Verifica inserimento clausola nei contratti	C	Evidenza Verifiche	2022-2023-2024	
			Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Pubblicazione dei dati sul sito, secondo le indicazioni del D.lgs n.52 del 14 maggio 2019	Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni	T	Report delle sperimentazioni ed evidenza della pubblicazione	2022-2023-2024	
		Contratti di Sponsorizzazione	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni vigente sulla base della proposta di Regolamento che perverrà dalla Regione Piemonte ed elaborata dal gruppo dei RPC del Piemonte	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni	2022	S.C. D.S.P.O. SC Farmacia
			Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	Compilazione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse	Verifica della assenza di conflitto d'interessi nei contratti di Sponsorizzazione	I	Evidenza della assenza di conflitto di interessi nei contratti di Sponsorizzazione	2022-2023-2024	
		Prove Dimostrative				Monitoraggio e pubblicazione Prove Dimostrative	T	Report Prove Dimostrative	2022-2023-2024

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente
		Comodati d'uso	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Monitoraggio delle Prove Dimostrative, Comodati d'uso e Donazioni sia che riguardino beni e servizi che denaro, evidenziando la verifica dell'assenza di conflittualità tra Donatore e Unità operativa ricevente, la presenza di motivazioni e/o progetto agli atti e la verifica della Commissione HTA nel caso di attrezzature. <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b> . Nel caso di donazioni "Covid" evidenziarne l'uso fatto	Monitoraggio e Pubblicazione Comodati d'uso	T	Report Comodati d'uso	2022-2023-2024	S.S. Ingegneria Clinica
		Donazioni			Monitoraggio e pubblicazione Donazioni	T	Report delle donazioni	2022-2023-2024	
		Donazioni			Monitoraggio e pubblicazione Donazioni relative all'emergenza COVID	T	Report delle donazioni	2022-2023-2024	
<b>Area 7.</b> Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	Gestione utilizzo camere mortuarie	Comportamenti non corretti da parte del personale	Con Delibera DG 834 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento di Medicina Necroscopica , gestione delle salme e delle Camere Operatorie, sulla base del quale dovranno essere previsti monitoraggio del registro decessi e del comportamento del personale direttamente interessato A seguito dell'Audit condotto nel 2019 sono emerse alcune incongruità nel processo che prevedono un aggiornamento del Regolamento. Nel 2021 sono stati rivisti alcuni moduli allegati al Regolamento, ma per completezza occorre aggiornare il Regolamento	Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica	2022	S.C. D.S.P.O.
			Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	Verifiche sui Pagamenti per l'attività svolta in Camera Mortuaria e inoltro sollecito sul ritardo dei pagamenti	Verifiche e solleciti ai morosi per le attività presso la camera mortuaria	C	Evidenza verifiche e solleciti	2022-2023-2024	S.C. Economico Finanziario
		Rapporti con le imprese funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Verifica accessi in Camera Mortuaria evidenziando le imprese a cui è stato affidato il servizio	Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria	C	Report accessi per Impresa funebre	2022-2023-2024	S.C. D.S.P.O.
		Trattamento della salma in reparto Trattamento della salma presso le camere mortuarie Rapporti con i parenti	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri						
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti	Nel Codice di Comportamento è stato previsto apposito paragrafo che introduce alcune regole di condotta per il personale addetto alla Camere Mortuarie	Verifiche sul comportamento del personale di Reparto e delle Camere Mortuarie, compatibilmente con il Codice di Comportamento e con il Regolamento di Medicina Necroscopica	C	Evidenza delle verifiche e dei controlli	2022-2023-2024
a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Improprie bollature di presenza (per es. effettuate da altri dipendenti e/o false attestazioni di presenza)	Controllo sulle "false/improprie" bollature di presenza	Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti	C	Evidenza dei Controlli per accertare la presenza dei dipendenti e/o l'attività svolta in smartworking	2022-2023-2024	Tutte le Strutture che gestiscono personale	
			Adeguate i controlli da effettuare per il contrasto dell'assenteismo						
			I Responsabili/Direttori devono verificare con sistematicità la presenza in reparto/ ufficio dei dipendenti , rispetto ai dati delle bollature						
			In caso di Smart Working i Responsabili devono verificare l'attività svolta	Report tassi di assenza per macro area. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Misura Generale	Evidenza Report tassi di assenza			
			Monitoraggio dello straordinario e pubblicazione sul sito.	Report ore di straordinario per struttura	T	Evidenza Report Straordinario			
b) Formazione	Progettazione e Realizzazione attività formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	Monitoraggio annuale degli eventi formativi aziendali.	Aggiornamento della pubblicazione degli eventi formativi esterni	T	Evidenza della pubblicazione del report degli eventi formativi esterni	2022-2023-2024	S.C. GORU	

## Misure Specifiche

gennaio 2022

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
<b>Area 8. Gestione Risorse Umane</b>	c) Autorizzazioni per il personale dipendente	Incarichi esterni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Compilazione della modulistica per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in caso di incarico esterno extraistituzionale Monitoraggio annuale degli incarichi extraistituzionali conferiti dall'azienda. Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"	Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	Misura Generale	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	2022-2023-2024		
			Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di compensi per consulenza su progetti o per svolgere attività di formazione esterna con finalità promozionali specifiche	Sono in corso di predisposizione da parte della Regione Piemonte le linee Guida sulle attività extra istituzionali, a seguito delle quali dovrà essere previsto un aggiornamento al Regolamento vigente	Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	2022		
		Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni.	Monitoraggio annuale sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi	T	Evidenza della pubblicazione del report (nominativo) di monitoraggio annuale delle sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi	2022-2023-2024		S.C. GORU (Formazione)
		Partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del pagamento dei costi di partecipazione a convegni e congressi							
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente e assimilato	Non corretta applicazione del Contratto per favorire alcuni dipendenti	Verifiche sulla corretta applicazione del trattamento economico	Messa in atto delle opportune verifiche a campione	C	Evidenza verifiche	2022-2023-2024	S.C. GORU	
		Rimborsi spese (non per eventi formativi)	Non corretta applicazione dei rimborsi spese per favorire alcuni dipendenti	Verifiche periodiche sui rimborsi spese	Effettuazione Verifiche dei rimborsi spese	C	Evidenza verifiche	2022-2023-2024	S.C. GORU	
	e) Altre attività relative alla Gestione del Personale	Definizione dei fabbisogni di personale	Abuso nei processi di stabilizzazione per reclutamento di specifici candidati	Predisposizione di un piano aziendale di fabbisogno e verifiche sui "reali" fabbisogni	piano aziendale di Fabbisogno	C	Evidenza piano	2022-2023-2024	S.C. GORU	
		Definizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile	Definire le regole per favorire determinate categorie di lavoratori	Predisposizione POLA in conformità normativa vigente	POLA	R	Evidenza PLOA	2022-2023-2024	S.C. GORU	
		Verifiche e attuazione indicazione sul Green Pass	Ritardare i controlli e le disposizioni di legge per favorire alcuni dipendenti	Messa in atto delle verifiche e atti secondo normativa vigente	Relazione sui controlli effettuati e risultati	C	Evidenza relazione	2022-2023-2024	S.C. GORU	

<b>Principali tipologie di misure</b>	<b>Numero</b>	<b>%</b>
C	64	66,67
I	2	2,08
O	2	2,08
R	4	4,17
T	24	25,00
	<b>96</b>	<b>100</b>



## Misure generali

gennaio 2022

Procedimento	Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tempi attuazione delle misure	Indicatore	Struttura Competente	
TRASPARENZA	Contratti Pubblici	Programmazione	Programma Triennale per gli Appalti di Lavori e Programma Biennale per forniture e servizi	Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	Predisposizione/aggiornamento Programma per gli appalti di lavori, forniture e servizi . Pubblicazione sul sito del Programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	2022-2023-2024	Evidenza Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SC Ingegneria Clinica	
		Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione) Pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, con aderenza a quanto stabilito dalla normativa.	2022-2023-2024	Evidenza della Pubblicazione delle Delibere a Contrarre	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SC Ingegneria Clinica SC Farmacia	
	Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	Applicazione della procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa", approvata con DG 114 del 10.2.2017, alla quale occorre riferirsi per la valutazione dei candidati. Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei criteri di valutazione	2022-2023-2024	Evidenza della pubblicazione dei criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa	S.C. GORU
			Avvio della procedura selettiva						
			Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di beneficiare candidati particolari					
			Comunicazione e pubblicazione dei dati	Adozione di razionali ed efficaci forme di pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni per Direzione di struttura complessa.					
		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. Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera	2022-2023-2024	Evidenza della pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera		
			Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari					
		Reclutamento del personale per concorso pubblico	Svolgimento del concorso pubblico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	Pubblicazione di tutti i dati relativi al singolo concorso.	2022-2023-2024	Evidenza del report del personale assunto per concorso pubblico	S.C. GORU	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Consulenze	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	Monitoraggio annuale delle Consulenze affidate. Pubblicazione delle Consulenze affidate	2022-2023-2024	Evidenza del monitoraggio annuale relativo alle consulenze affidate	S.C. GORU SC Tecnico SS Affari Generali e Legali SC Economico Finanziario		
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio	Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	Mancata trasparenza dei dati di Bilancio	Pubblicazione in tempo utile del Bilancio consuntivo e di previsione. (art. 522, Legge di Stabilità 2016)	2022-2023-2024	Evidenza della pubblicazione del bilancio	S.C. Economico Finanziario	
			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. Pubblicazione trimestrale dei pagamenti aggregati per codice SIOPE	2022-2023-2024	Evidenza Report trimestrale pagamenti	SC Economico Finanziario SC ICT e Sistemi Informativi	
		Ciclo passivo	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 della tempestività dei pagamenti e dell'ammontare complessivo dei debiti verso fornitori e delle imprese creditrici. Pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti e dei dati sintetici riguardanti l'ammontare complessivo dei debiti verso fornitori ed il numero delle imprese creditrici	2022-2023-2024	Evidenza dei dati trimestrali pubblicati	S.C. Economico Finanziario	

## Misure generali

gennaio 2022

Procedimento	Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tempi attuazione delle misure	Indicatore	Struttura Competente
	Controlli, Verifiche, Contenzioso	Contenzioso	Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	Mancato rilascio di informazioni o rilascio non completo	Predisposizione e pubblicazione del "Registro Accessi" in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 e la circolare del Ministero N.2 del 30.5.2017 (circolare FOIA). <b>Misura di Trasparenza presente nella "Sezione Trasparenza"</b>  <b>Aggiornamento e Pubblicazione del Registro secondo normativa vigente</b>	2022-2023-2024	Evidenza della pubblicazione del Registro Accessi	S.S. Affari Generali Legali
					Con DG 465 del 23.6.2017 è stato approvato il Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico  Monitoraggio richieste di accesso civico "semplice" indicando il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati  Monitoraggio richieste di accesso civico "generalizzato" indicando il numero complessivo di richieste pervenute e i settori interessati		Numero delle richieste di accesso civico "semplice"  Numero delle richieste di accesso civico "generalizzato"	
	Attività libero-professionale e liste di Attesa	Liste di Attesa	Pubblicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	Monitoraggio delle Liste di attesa per le Prestazioni Ambulatoriali e i Ricoveri. Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati	2022-2023-2024	Evidenza della pubblicazione dei tempi di attesa	S.C. D.S.P.O.
	Gestione Risorse Umane	Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Improprie bollature di presenza (per es. effettuate da altri dipendenti e/o false attestazioni di presenza)	Pubblicare sul sito i tassi di assenza del personale dipendente per macro area.	2022-2023-2024	Evidenza Report tassi di assenza	S.C. GORU
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	Monitoraggio annuale degli incarichi extraistituzionali conferiti dall'azienda. Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	2022-2023-2024	Evidenza della pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati	S.C. GORU	
ROTAZIONE	Gestione Risorse Umane			Il consolidarsi di relazioni può alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione Il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, può essere sottoposto a pressioni esterne o può instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate	Favorire l'interscambiabilità anche attraverso la pianificazione di esigenze formative Contrastare le tendenze di esclusività delle competenze Evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predefinito e possa essere intesa e/o utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione	Annuale	Verifica sugli interventi all'interno di ogni singola Struttura atti a favorire la rotazione dell'attività	Tutte le Strutture
					Applicazione del Regolamento aziendale in materia di rotazione del personale nelle strutture dell'Azienda, approvato con Delibera n. 831 del 21.12.2017		Verifica annuale sulla redazione della relazione sulla rotazione del personale	
CONTRASTO AL RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Contratti Pubblici			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;	Annuale	Verifica annuale sull'applicazione del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica
					Supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni criminosi, in conformità al Regolamento approvato.		Evidenza della relazione annuale in materia di Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	
				infiltrazioni mafiose	Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti		Evidenza dei controlli antimafia	
MISURE DI PREVENZIONE E DOVERI DI				Violazione della legge o del Codice da parte dei Dipendenti per perseguire i	Aggiornamento del Codice di Comportamento sulla base delle Linee Guida Regionali in fase di approvazione		Verifica sull'aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale	SC GORU _ RPCT



## Misure generali

gennaio 2022

Procedimento	Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tempi attuazione delle misure	Indicatore	Struttura Competente
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	Gestione Risorse Umane			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.	Annuale	Verifica annuale sull'applicazione del Codice di Comportamento (generale e aziendale)	Tutti i dipendenti SC GORU _ RPCT
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI	Gestione Risorse Umane			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	Favorire e stimolare le segnalazioni di illeciti da parte del dipendente	Annuale	Verifica annuale del numero di segnalazioni di illeciti pervenute e sull'esito del controllo	La Direzione e il RPCT
				La non salvaguardia dell'anonimato e la discriminazione del segnalante	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.	Annuale	Numero segnalazioni Whistleblowing	RPCT
					Porre particolare attenzione da parte dei vertici e del RPCT affinché non si radicino comportamenti discriminatori		Numero Eventi Corruttivi nell'anno	
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. Al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli utenti nell'attività dell'Amministrazione e nell'ottica del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi erogati, l'Azienda prevede: la presenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), nonché un modulo per la raccolta osservazioni e reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito ai ritardi e inadempienze riscontrate	Annuale	Verifica annuale sulla messa in atto di appositi strumenti per acquisire sistematicamente proposte, osservazioni e chiarimenti Numero osservazioni/reclami	La Direzione e il RPCT
					Potenziamento servizi on line	Annuale	Verifica dei servizi on line erogati dall'Azienda	Direzione e SC ICT
					Organizzazione/partecipazione alla Giornata della Trasparenza	Annuale	Partecipazione alla Giornata della Trasparenza	Tutti i dipendenti
					Condivisione con le altre Amministrazioni pubbliche attraverso la partecipazione al Coordinamento regionale	Annuale	Numero/esito incontri regionali	RPCT
COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE				Poco coinvolgimento delle Strutture sanitarie e poca attenzione all'attivazione del PTPC	Le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti, con correlata graduazione economica ai fini della corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato. Approvazione obiettivi annuali relativi alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con Deliberazione	Annuale	Evidenza Deliberazione	Direzione Generale
				Incoerenza delle azioni messe in atto dall'organizzazione o inefficacia delle stesse	Predisposizione da parte di ciascuna Struttura di una relazione evidenziante le Misure effettuate in conformità al PTPC	Semestrale	Verifica semestrale sulla redazione delle relazioni e sulla realizzazione degli obiettivi individuati nel PTPC	Tutte le Strutture
FORMAZIONE	Gestione Risorse Umane			Perdita di efficacia della strategia e delle azioni in materia di Prevenzione della Corruzione e della 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.	Annuale	Monitoraggio annuale degli eventi formativi aziendali	SC G.O.R.U. RPCT
				Non conoscenza della norma	Corso FAD per i nuovi assunti	Annuale	Numero dipendenti che hanno effettuato il corso	Area Formazione
					Prevedere momenti formativi/informativi anche mediante l'adozione di strumenti quali la Rassegna Stampa, questionari, invio di documenti/linee guida a tutti i dipendenti	Annuale	Iniziative di Formazione/informazione	RPCT
CONFLITTO DI INTERESSI				Conflitto di interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica: abusare effettivamente della propria posizione, facendo prevalere l'interesse secondario su quello primario	Coinvolgere tutti i dipendenti e prestare particolare attenzione alla compilazione dei moduli di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in ogni ambito	Tempestivo	Verifica tempestiva sul numero di dichiarazioni di conflitto di interessi per ambito e verifica annuale sul numero di controlli effettuati	Tutte le Strutture
	Contratti Pubblici	Progettazione gara	Predisposizione atti e documenti		Predisposizione dei Patti di Integrità per le forniture superiori ai 40.000,00 €	Ad ogni fornitura	Verifica del numero di patti di integrità	
		Progettazione della gara	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 e compilazione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara	2022-2023-2024	Verifica della presenza delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte di coloro che partecipano alla redazione della documentazione di gara	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico
		Selezione del contraente	Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara	Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	Rilascio da parte dei commissari di idonee dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	2022-2023-2024	Evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione di gara	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico

## Misure generali

gennaio 2022

Procedimento	Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Tempi attuazione delle misure	Indicatore	Struttura Competente
	Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	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	2022-2023-2024	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e numero di dichiarazioni dei componenti della Commissione di selezione	S.C. GORU
		Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento e attribuzione dell'Incarico	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di incarichi funzionali o incarichi dirigenziali	Verifica sulla presenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità per particolari posizioni dirigenziali (D. Lgs. 39/2013)	2022-2023-2024	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e numero di dichiarazioni	S.C. GORU
			Incarichi esterni	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento di incarichi extraistituzionali	Compilazione della modulistica per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in caso di incarico esterno extraistituzionale	2022-2023-2024	Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S.C. GORU
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA P.A.	Gestione Risorse Umane			L'articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001 impone il divieto per coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione di far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego; di essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi; di far parte delle commissioni di gara.	Effettuare i controlli all'atto delle assunzioni di personale; di nomina di Commissioni di gara, di nomina di Commissioni di selezione del personale	Annuale	Evidenza annuale dei controlli effettuati sui commissari nominati per ogni gara Evidenza annuale dei provvedimenti di nomina delle Commissioni e dei dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico per avviso pubblico e per mobilità	SC Provveditorato SC Tecnico SC G.O.RU
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI				Poca Trasparenza e Tracciabilità dei processi aziendali	Ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente e quanto prescritto dall'Agenda Digitale in materia di tracciabilità e trasparenza di tutti i processi aziendali e dalla normativa vigente in materia di informatizzazione	All'occorrenza	Messa a regime del software	La Direzione e la SC ICT& Sistemi Informativi