

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale	A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	33
			RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	35
		A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	36
			RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	36
		A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	37
			RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	37
		A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	37
		A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	38
			RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	38
		A.A.1.P10.0044 - Borse di studio	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	39
	A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente	A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	40
		A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	40
		A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	41
	A.A.3 - Gestione del personale	0012.A.A.3.01 - Assegnazione del personale delle professioni sanitarie alle diverse strutture aziendali	RA.07 - Collusione	41
			RA.13 - Alterazione delle graduatorie	42

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3 - Gestione del personale	0012.A.A.3.02 - Stesura informatizzata dei turni	RA.01 - Previsioni 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	43
		0012.A.A.3.03 - Segnalazione per l'avvio di procedimento disciplinare	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	43
		A.A.3.P93.0044 - Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	44
		A.A.3.P94.0091 - Valutazione individuale del personale	RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	44
			RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	45
		A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	45
			RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	46
	A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	46	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.1 - Progettazione	B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	90
		B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	90
		B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	91
		B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	91
		B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	91

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.1 - Progettazione	B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione	RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	92
		B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	92
		B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	92
		B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	93
		B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma	RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	93
		B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	94
	B.B.2 - Selezione del contraente	0087.B.B.2.01 - richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	94
			RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	95
		B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	96
		B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	96
		B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	96
		B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	97
		B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	97
		B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale procedurale.	98
B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	98		

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.2 - Selezione del contraente	B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	98
		B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate	RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	99
		B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	99
		B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	100
		B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	100
			RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	101
		B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	101
		B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	102
		B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	102
		B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	102
P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda	RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico	94		
B.B.3 - Esecuzione del contratto	B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	107	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.3 - Esecuzione del contratto		<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	104
			<u>RB.100 - Falsificazione di collaudi</u>	105
		<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<u>RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli</u>	106
			<u>RB.105 - Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale</u>	106
			<u>RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto</u>	107
			<u>RB.97 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.</u>	107
		<u>0089.B.B.3.01 - Percorsi di cura e riabilitazione psichiatriche attraverso strutture private accreditate esterne alla ASL</u>	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	103
			<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>	104
		<u>B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma</u>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	108
		<u>B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma</u>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	108
		<u>B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.89 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra</u>	109
		<u>B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	109
		<u>B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	109
<u>B.B.3.P45.0020 - Subappalto</u>	<u>RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</u>	110		
<u>B.B.3.P46.0055 - Subappalto</u>	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>	110		
<u>B.B.3.P47.0063 - Subappalto</u>	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>	111		

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.3 - Esecuzione del contratto	<u>B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>	111
		<u>B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>	111
		<u>B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni</u>	112
		<u>B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<u>RB.70 - 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 o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp</u>	112
		<u>P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>	103
	B.B.4 - Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)	0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	<u>RB.114 - Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</u>	61
			<u>RB.115 - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</u>	63
			<u>RB.116 - Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</u>	65

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)	0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	RB.106 - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore atteso previsto per l'affidamento diretto	67
			RB.107 - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	69
			RB.108 - Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	71
			RB.109 - Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	72
			RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	73
			RB.111 - Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	77
		0020.B.B.4.04 - Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	RB.112 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	79

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.4 - Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)	0020.B.B.4.05 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	RB.113 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	80
		0020.B.B.4.06 - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	RB.117 - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	82
		0020.B.B.4.07 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	RB.118 - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	84

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)	0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	<u>RB.106 - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore atteso previsto per l'affidamento diretto</u>	47
			<u>RB.107 - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</u>	49
			<u>RB.108 - Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</u>	51
			<u>RB.109 - Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</u>	52
			<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>	53
			<u>RB.111 - Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</u>	57
		0055.B.B.4.03 - Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	<u>RB.112 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):</u>	58

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.4 - Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)	0055.B.B.4.04 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	RB.113 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	59
		0055.B.B.4.05 - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	RB.117 - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	86
		0055.B.B.4.06 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	RB.118 - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	88

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	0020.B.B.5.08 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	RB.119 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	113
			RB.120 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	114
			RB.121 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	115
			RB.122 - Artificiose allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	116
			RB.123 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	117
			RB.124 - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	118
			RB.125 - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	119
			RB.126 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	120
			RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	121
			RB.128 - Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	123
	0020.B.B.5.10 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	RB.129 - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	125	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo		
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	0055.B.B.5.07 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	RB.119 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	126	
			RB.120 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	127	
			RB.121 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	128	
			RB.122 - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	129	
			0055.B.B.5.08 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	RB.123 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	130
			RB.124 - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	131	
			RB.125 - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	132	
			RB.126 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	133	
			0055.B.B.5.09 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	134
			RB.128 - Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	136	
	RB.129 - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	138			

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	<u>0055.B.B.5.10 - Art. 53, d.l. n. 77/ 2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</u>	<u>RB.130 - Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</u>	139
			<u>RB.131 - Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</u>	140
			<u>RB.132 - Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</u>	142
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie	C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	RC.06 - Abuso della discrezionalità	144
	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri	C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99	RC.06 - Abuso della discrezionalità	145
		C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida	RC.06 - Abuso della discrezionalità	145
		C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	146
		C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni	146
		C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	147

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri	<u>C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE</u>	RC.02 - Parere per riconoscimento CE	147
		<u>C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	148
		<u>C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	149
		<u>C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	150
		<u>C.C.2.P78.0038 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del d. lgs. n. 81/08</u>	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizio)	151
		<u>C.C.2.P79.0038 - Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del d. lgs. n. 81/08</u>	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di eserc	152
		<u>C.C.3.P144.0046 - Pareri autorizzativi, attestazioni, vidimazioni</u>	RC.006 - Abuso della discrezionalità	153
	C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	<u>C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	154
		<u>C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	154
		<u>C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	155
		<u>C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	155
		<u>C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	156
		<u>C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	157

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>	<u>D.D.1.P82.0017 - Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.</u>	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>	157

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo			
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche	D.D.1.P83.0017 - Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	158		
		D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	158		
	D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	159		
		D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	159		
		D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	160		
		D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruito all'estero	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	161		
		D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	161		
		D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone affette da patologie croniche	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	162		
		E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale	E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	162
					RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	163
	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere			163		
			RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	164		
E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori	RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		164			
	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		165			
E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari))	RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute		165			
E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	166				

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale	<u>E.E.1.P109.0055 - Gestione Cassa Economale</u>	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>	166
		<u>E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini</u>	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>	167
		<u>E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie</u>	<u>RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari</u>	167
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo	<u>F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività</u>	168
		<u>0006.F.F.1.01 - Coordinamento attività, monitoraggio, rendicontazione attività di competenza</u>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	169
		<u>0006.F.F.1.02 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	170
		<u>0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche</u>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	172
			<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	175
		<u>F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	176
		<u>F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale</u>	178
		<u>F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli</u>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	179
		<u>F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<u>RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE</u>	180
		<u>F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività</u>	181
			<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	182
		<u>F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	183
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	183

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo	<u>F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	184
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	184
		<u>F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	185
	F.F.2 - Attività sanzionatoria	<u>F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	185
		<u>F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	187
			<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	188
		<u>F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	188
			<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità</u>	189
		<u>F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	189
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	190
		<u>F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	190
			<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	191
		<u>F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	192

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	F.F.2 - Attività sanzionatoria	F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	192
	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti	F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	194
		F.F.3.P120.0066 - DVR	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	195
G - INCARICHI E NOMINE	G.G.1 - Incarichi e nomine	G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	195
		G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	195
		G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	196
		G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	196
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H.1 - Contenziosi e transazioni	0073.H.H.1.01 - svolgimento dell'istruttoria interna nell'ambito di procedimenti finalizzati al risarcimento del danno all'utente imputabile a responsabilità medica e della struttura	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	197
		H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	198
	H.H.2 - Reclami degli utenti	H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	198
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari	I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	200
		I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività libero professionale intramoenia (ALPI)	199
		I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	199

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari	I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	199
	I.I.2 - Liste d'attesa	0087.I.I.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	203
			RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	203
			RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	204
			RI.09 - Trattamento piu` favorevole dei pazienti trattati in libera professione	204
		0088.I.I.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	201
			RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	202
	L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.L.1 - Accredimento	L.L.1.P134.0075 - Accredimento e vigilanza sulle strutture socio sanitarie private	RL.05 - Omissioni e/o irregolarita` nelle attivita` di vigilanza
L.L.1.P135.0075 - Accredimento strutture sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc			RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attivita` di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	207
M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)			RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	207
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari	M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	208
		M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche	RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	208

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari	M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	208
	M.M.2 - Sponsorizzazioni	M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione	RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	209
N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale	N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia	RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	209
			RN.04 - 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)	210
		N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli	RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	210
			RN.04 - 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)	210
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia	O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	0089.O.O.2.01 - Acquisti per finanziamento attività riabilitativa centri diurni - SPDC - DH territoriale	0297 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	24
		O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	22
		O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	22
		O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	22
	O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza	O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza	RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi	24
	O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita 0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	26 27

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia	O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	27
			0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	28
	O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici	O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici	0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	25
			0277 - Mancata trasparenza delle procedure	25
		0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione	26	
P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio	P.P.1 - Donazioni	P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni	0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale	28
			RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	28
	P.P.2 - Procedure di affidamento	A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie	RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti	32
		B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione	RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	33
		B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	33
		P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie	RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti	32
		P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie	RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti	32
		P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda	RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico	31
		P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda	RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico	31
		P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale	RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	31
P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale	RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	30		

**Stato attuazione misure al 31/12/2024****INDICE**

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite</u>	<u>O.O.4.P01.0037 - Introiti</u>	<u>RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza</u>	29

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

## INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
P - Corretta applicazione della normativa anticicliaggio	P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite	P.P.3.P01.0037 - Pagamenti	RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list	29
			RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi	30

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo effettivo
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia	O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse
Fase/Attività	O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto	

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario

**Esito monitoraggio**  
monitoraggio costantemente effettuato

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Verifica sulle procedure espletate	100,000%	100,000%

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo effettivo
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia	O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse
Fase/Attività	O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Check misura di prevenzione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
0375 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
0376 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
0377 - Presenza di adeguata motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti di urgenza o emergenza tali da essere incompatibili con i termini delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ragione di eventi imprevedibili e non imputabili all' Azienda.			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0377 - Presenza di adeguata motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti di urgenza o emergenza tali da essere incompatibili con i termini delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ragione di eventi imprevedibili e non imputabili all' Azienda.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0089.O.O.2.01 - Acquisti per finanziamento attività riabilitativa centri diurni - SPDC - DH territoriale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0297 - Eccessiva discrezionalità nella scelta</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0457 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti (utilizzo di strumenti tracciabili quali assegni, bonifici, ri.ba e fatturazione elettronica; così come l'indicazione in ogni transazione di CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio, del CUP (Codice Unico Progetto))

#### Esito monitoraggio

Nessuna criticità rilevata nel 2024

#### Motivazione scostamenti

Nulla

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione dei flussi finanziari		Si	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza</u> <i>0016 - SC Farmacia Ospedaliera</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
0378 - Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposizione di legge)	Sono state attuate tutte le azioni previste
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	Nessuno scostamento meritevole di segnalazione

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u> <i>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>
0380 - Adozione di criteri di valutazione definiti dalle norme di riferimento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u> <i>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0277 - Mancata trasparenza delle procedure</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

0379 - Pubblicazione manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con specifica dei requisiti richiesti nel rispetto della noermativa

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u> <i>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

0381 - Verifica sul sito da parte RPCT

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale misura di prevenzione	50,000%	50,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0016 - SC Farmacia Ospedaliera</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici

**Esito monitoraggio**

Le verifiche sono state regolarmente effettuate

**Motivazione scostamenti**

Non si rilevano scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0016 - SC Farmacia Ospedaliera</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Le verifiche sono state regolarmente effettuate
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	Non si rilevano scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifiche effettuate.	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0016 - SC Farmacia Ospedaliera</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
0383 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	le verifiche sono state regolarmente effettuate
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	Non si evidenziano scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Le verifiche sono state effettuate	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	monitoraggio effettuato dalla ditta esterna con affiancamento supervisione interna e riscontro all'azienda

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u> <u>0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	monitoraggio effettuato dalla ditta esterna con affiancamento supervisione interna e riscontro all'azienda

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno)	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u> <u>0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
0385 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	monitoraggio effettuato dalla ditta esterna e verificato dall'azienda anche tramite supervisor incaricati

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno)	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.1 - Donazioni</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0063 - SS Patrimoniale</u> <u>0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>
P01 - Valutazione da parte della commissione interna Tecnologie Sanitarie

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica del 100% donazioni (ad esclusione dei finanziamenti richiesti dalla ASL alle fondazioni bancarie)	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.1 - Donazioni 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
 0393 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Verifica effettuata	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>O.O.4.P01.0037 - Introiti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
 0357 - Verificare le richieste di estinzioni anticipate

**Esito monitoraggio**

Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Richieste verificate sul totale	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.3.P01.0037 - Pagamenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0358 - Consultazioni con Camera di commercio, richiesta DURC, richieste ad Equitalia, istanze al Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali

#### Esito monitoraggio

Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.3.P01.0037 - Pagamenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0359 - Verificare le richieste di pagamenti su conti sempre diversi e/o extra UE, ovvero con strumenti non coerenti con le prassi di mercato in assenza di ragionevoli motivi; oltre al periodico monitoraggio e controllo delle operazioni e transazioni a titolo oneroso

#### Esito monitoraggio

Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
0360 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti

**Esito monitoraggio**  
monitoraggio effettuato

**INDICATORE**  
Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**

**INDICATORE**  
Verifica effettuata

**Ottenuto**  
Si

**Atteso**  
Si

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
0362 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti

**INDICATORE**  
Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**

**INDICATORE**  
Verifica effettuata

**Ottenuto**  
Si

**Atteso**  
Si

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
0363 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario

**INDICATORE**  
50

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**  
100,000%

**INDICATORE**  
Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0365 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica effettuata	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fidejussorie</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0366 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA

#### Esito monitoraggio

monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

0367 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Richiesta effettuata	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
0368 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA

**Esito monitoraggio**  
Il monitoraggio non ha rilevato criticità.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
912 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b><u>A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b><u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u></b>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 20%	20,000%	20,000%

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 20%	20,000%	20,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
267 - Pubblicazione avvisi di selezione			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
261 - Trasparenza sorteggi			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si
<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
228 - Collegialità			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de</u>

## Misura effettiva specifica ulteriore

228 - Collegialità

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato</u>

## Misura effettiva specifica ulteriore

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>

## Misura effettiva specifica ulteriore

475 - Definizione di criteri

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

## Misura effettiva specifica ulteriore

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
456 - Controllo da parte degli organi interni .  
Revisore dei conti – Organismo di valutazione

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Percentuale		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 100,000%
----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

228 - Collegialità

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P10.0044 - Borse di studio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.1.P10.0044 - Borse di studio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

230 - Pubblicazione dei provvedimenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
227 - Definizione di regolamenti e procedure			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si
<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
475 - Definizione di criteri			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Numero			40,00
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Numero		20,00	20,00

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0012 - SC DiPSa</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0012.A.A.3.01 - Assegnazione del personale delle professioni sanitarie alle diverse strutture aziendali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.07 - Collusione</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
eventuale produzione di dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interesse			Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0012 - SC DiPSa</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0012.A.A.3.01 - Assegnazione del personale delle professioni sanitarie alle diverse strutture aziendali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.13 - Alterazione delle graduatorie</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale</u> <u>0012 - SC DiPSa</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0012.A.A.3.01 - Assegnazione del personale delle professioni sanitarie alle diverse strutture aziendali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.13 - Alterazione delle graduatorie</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione			

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale</u> <u>0012 - SC DiPSa</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0012.A.A.3.02 - Stesura informatizzata dei turni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.01 - Previsioni 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione			

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0012 - SC DiPSa</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0012.A.A.3.03 - Segnalazione per l'avvio di procedimento disciplinare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento:  
Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione			

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P93.0044 - Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0091 - SC Gestione operativa e logistica integrata dei percorsi</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P94.0091 - Valutazione individuale del personale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale</u> <u>0091 - SC Gestione operativa e logistica integrata dei percorsi</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P94.0091 - Valutazione individuale del personale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale</u> <u>0091 - SC Gestione operativa e logistica integrata dei percorsi</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P94.0091 - Valutazione individuale del personale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**456 - Controllo da parte degli organi interni .  
Revisore dei conti – Organismo di valutazione

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
008 - Rotazione triennale dei componenti  
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
008 - Rotazione triennale dei componenti  
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
--	-----------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0090 - Servizio Formazione Aziendale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
382 - Accesso telematico a dati, documenti e  
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e  
procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi  
consentono l'apertura dell'amministrazione  
verso l'esterno e, quindi, la diffusione del  
patrimonio pubblico

**Esito monitoraggio**  
positivo  
**Motivazione scostamenti**  
nessun scostamento

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
--	-----------------	---------------

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	<b>Processo</b>	<u>A.A.3 - Gestione del personale</u> <u>0090 - Servizio Formazione Aziendale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico

**Esito monitoraggio**

positivo

**Motivazione scostamenti**

nessun scostamento

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------	---------------------

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
--	-----------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------	---------------------

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.106 - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore atteso previsto per l'affidamento diretto</b>

**Misura effettiva**

B.0001 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

**INDICATORE**

Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****Misura effettiva**

B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.106 - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore atteso previsto per l'affidamento diretto</b>

**Misura effettiva**

B.0003 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

**INDICATORE**

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.107 - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</u>

**Misura effettiva**

B.0001 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

**Misura effettiva**

B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.107 - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</u>

#### Misura effettiva

B.0003 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

#### INDICATORE

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

Ottenuto

Si

Atteso

Si

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti
<b>Fase/Attività</b>	0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RB.108 - Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.

**Misura effettiva**

B.0004 - Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

**INDICATORE**

Pubblicazione del 100% dei CV dei RUP

Ottenuto

100,000%

Atteso

100,000%

**Misura effettiva**

B.0005 - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

**INDICATORE**

Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, nel 100% degli affidamenti

Ottenuto

Si

Atteso

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.01 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.109 - Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</u>

**Misura effettiva**

B.0006 - Previsione di procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

**INDICATORE**

Elaborazione di proposta di circolare interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale

Ottenuto

Si

Atteso

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.02 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>

**Misura effettiva**

B.0007 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

**Misura effettiva**

B.0008 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.02 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</b>

**Misura effettiva**

B.0008 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.

**INDICATORE**

Verifica, da parte della Direzione Aziendale, di un campione del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici, anche con relazione al buon andamento della fase esecutiva

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.02 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>

**Misura effettiva**

B.0009 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati.

**INDICATORE**

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.02 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>

**Misura effettiva**

B.0010 - Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.02 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.111 - Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</b>

#### Misura effettiva

B.0011 - Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% di tali affidamenti, per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva	100,000%	10,000%

#### Misura effettiva

B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.4.03 - Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.112 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);</b>

**Misura effettiva**

B.0013 - Adozione di direttive generali interne in cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ecc.).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di proposta di circolare interna in cui vengano fissati i criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si

**Misura effettiva**

B.0014 - Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate, nel 100% dei provvedimenti	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.4.04 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.113 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</b>

#### Misura effettiva

B.0015 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

#### Misura effettiva

B.0016 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica da parte della Direzione Aziendale di un campione del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.4.04 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti RB.113 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</b>

#### Misura effettiva

B.0017 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati.

#### INDICATORE

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;

Ottenuto

Si

Atteso

Si

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100,000%

Atteso

#### Misura effettiva

B.0018 - Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

#### INDICATORE

Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

Ottenuto

Si

Atteso

Si

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100,000%

Atteso

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.114 - Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</u>

#### Misura effettiva

B.0019 - Comunicazione del RUP alla Direzione amministrativa aziendale, dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione del Rup alla Direzione amministrativa aziendale del 100% dei casi di appalti integrati	100,000%	100,000%

#### Misura effettiva

B.0020 - Indicazione dei casi di appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano:  
 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <i>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.114 - Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</u>

#### Misura effettiva

B.0020 - Indicazione dei casi di appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano:  
 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

#### INDICATORE

Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della Struttura Tecnico Patrimoniale con indicazione degli appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale, e invio alla Direzione amministrativa aziendale per la verifica

Ottenuto

Si

Atteso

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <i>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.115 - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</b>

#### Misura effettiva

B.0019 - Comunicazione del RUP alla Direzione amministrativa aziendale, dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione del Rup alla Direzione amministrativa aziendale del 100% dei casi di appalti integrati	100,000%	100,000%

#### Misura effettiva

B.0020 - Indicazione dei casi di appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano:  
 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.115 - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</u>

#### Misura effettiva

B.0020 - Indicazione dei casi di appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano:  
 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

#### INDICATORE

Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della Struttura Tecnico Patrimoniale con indicazione degli appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale, e invio alla Direzione amministrativa aziendale per la verifica

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.116 - Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</b>

**Misura effettiva**

B.0019 - Comunicazione del RUP alla Direzione amministrativa aziendale, dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione del Rup alla Direzione amministrativa aziendale del 100% dei casi di appalti integrati	100,000%	100,000%

**Misura effettiva**

B.0020 - Indicazione dei casi di appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano:  
 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.01 - Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.116 - Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</u>

#### Misura effettiva

B.0020 - Indicazione dei casi di appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano:  
1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

#### INDICATORE

Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della Struttura Tecnico Patrimoniale con indicazione degli appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale, e invio alla Direzione amministrativa aziendale per la verifica

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.106 - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore atteso previsto per l'affidamento diretto</b>

#### Misura effettiva

B.0001 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

#### Misura effettiva

B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva	100,000%	10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <i>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.106 - Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore atteso previsto per l'affidamento diretto</u>

**Misura effettiva**

B.0003 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

**INDICATORE**

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.107 - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</u>

**Misura effettiva**

B.0001 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

**Misura effettiva**

B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.107 - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</u>

#### Misura effettiva

B.0003 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

#### INDICATORE

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.

Ottenuto

Si

Atteso

Si

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100,000%

Atteso

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) 0020 - SC Tecnico Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RB.108 - Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.

**Misura effettiva**

B.0004 - Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione del 100% dei CV dei RUP	100,000%	100,000%

**Misura effettiva**

B.0005 - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, nel 100% degli affidamenti	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.02 - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.109 - Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</u>

**Misura effettiva**

B.0006 - Previsione di procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Elaborazione di proposta di circolare interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.03 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</u> <u>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</u> <u>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>

**Misura effettiva**

B.0007 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

**Misura effettiva**

B.0008 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.03 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</u> <u>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</u> <u>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>

**Misura effettiva**

B.0008 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.

**INDICATORE**

Verifica, da parte della Direzione Aziendale, di un campione del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici, anche con relazione al buon andamento della fase esecutiva

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.03 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</u> <u>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</u> <u>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</u>

**Misura effettiva**

B.0009 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati.

**INDICATORE**

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) 0020 - SC Tecnico Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	<p>0020.B.B.4.03 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p> <p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo

**Misura effettiva**

B.0010 - Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

<b>INDICATORE</b> Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.03 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</u> <u>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</u> <u>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.111 - Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</u>

**Misura effettiva**

B.0011 - Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% di tali affidamenti, per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 10,000%

**Misura effettiva**

B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.

<b>INDICATORE</b> Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.03 - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</u> <u>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</u> <u>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.111 - Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</u>

**Misura effettiva**

B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100,000%

Atteso

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.04 - Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</u> <u>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.112 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);</u>

**Misura effettiva**

B.0013 - Adozione di direttive generali interne in cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ecc.).

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100,000%

Atteso

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <i>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.4.04 - Art. 76</b> <u>Codice Appalti sopra soglia</u> <u>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.112 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):</b>

**Misura effettiva**

B.0013 - Adozione di direttive generali interne in cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ecc.).

**INDICATORE**

Elaborazione di proposta di circolare interna in cui vengano fissati i criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale;

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**Misura effettiva**

B.0014 - Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate, nel 100% dei provvedimenti

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.4.05 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.113 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</b>

#### Misura effettiva

B.0015 - Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale	Si	Si

#### Misura effettiva

B.0016 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica da parte della Direzione Aziendale di un campione del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.4.05 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.113 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</b>

#### Misura effettiva

B.0017 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati.

#### INDICATORE

Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;

**Ottenuto**  
Si

**Atteso**  
Si

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**

#### Misura effettiva

B.0018 - Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

#### INDICATORE

Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

**Ottenuto**  
Si

**Atteso**  
Si

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) 0020 - SC Tecnico Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	0020.B.B.4.06 - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 <u>Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RB.117 - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.

**Misura effettiva**

B.0024 - Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto;

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

### Misura effettiva

B.0025 - Attenta valutazione da parte delle Strutture Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

### Misura effettiva

B.0026 - Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

### Misura effettiva

B.0027 - Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

### Misura effettiva

B.0027 - Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

### INDICATORE

Verifica, da parte della Direzione amministrativa aziendale, di un campione di almeno il 10 %, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti e ai sub contratti

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

10,000%

### Area di rischio

B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

### Processo

B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)

0020 - SC Tecnico Patrimoniale

### Fase/Attività

0020.B.B.4.07 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data

### Rischio corruttivo effettivo

RB.118 - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.

### Misura effettiva

B.0028 - Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n.36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022).

### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</b> <i>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.4.07 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.118 - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</u>

#### Misura effettiva

B.0028 - Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n.36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022).

#### INDICATORE

Pubblicazione al 100% dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023

#### Ottenuto

100,000%

#### Atteso

100,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti
<b>Fase/Attività</b>	0055.B.B.4.05 - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 <u>Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RB.117 - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.

**Misura effettiva**

B.0024 - Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto;

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

#### Misura effettiva

B.0025 - Attenta valutazione da parte delle Strutture Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

#### Misura effettiva

B.0026 - Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

#### Misura effettiva

B.0027 - Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

#### Misura effettiva

B.0027 - Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

#### INDICATORE

Verifica, da parte della Direzione amministrativa aziendale, di un campione di almeno il 10 %, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti e ai sub contratti

Ottenuto  
100,000%

Atteso  
10,000%

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b><u>0055.B.B.4.06 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b><u>RB.118 - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</u></b>

#### Misura effettiva

B.0028 - Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n.36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022).

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto  
100,000%

Atteso

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.4 - Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.4.06 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.118 - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</u>

#### Misura effettiva

B.0028 - Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n.36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione al 100% dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023	100,000%	100,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**      **Esito monitoraggio**  
228 - Collegialità      La collegialità è garantita da un continuo confronto tra il personale che si occupa dell'istruttoria e il direttore della Struttura /RUP.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni)

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi

**Esito monitoraggio**

Monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

297 - Applicazione del codice dei contratti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.1 - Progettazione 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**      **Esito monitoraggio**  
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara      monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
--	-----------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
475 - Definizione di criteri

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
810 - Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati)

**Esito monitoraggio**  
monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
817 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

0364 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.B.B.2.01 - richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

304 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.B.B.2.01 - richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.B.B.2.01 - richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>	475 - Definizione di criteri monitoraggio effettuato	
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

294 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

294 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Esito monitoraggio</b>	
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		monitoraggio effettuato	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale procedurale.</u>
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>		<b>Esito monitoraggio</b>	
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		monitoraggio effettuato	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Check misura di prevenzione			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Esito monitoraggio</b>	
137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione		La commissione giudicatrice deve attenersi al codice dei contratti e s.m.i. nell'applicazione dei criteri di aggiudicazione - già espressi nel capitolato tecnico.	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			No

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
831 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

**Esito monitoraggio**  
monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

**Esito monitoraggio**  
 monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0016 - SC Farmacia Ospedaliera</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

**Esito monitoraggio**  
 I controlli sono stati regolarmente effettuati

**Motivazione scostamenti**  
 Non si evidenziano scostamenti

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente 0016 - SC Farmacia Ospedaliera
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

**Esito monitoraggio**

I controlli sono stati regolarmente effettuati

**Motivazione scostamenti**

Non si evidenziano scostamenti

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente 0016 - SC Farmacia Ospedaliera
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

297 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale

**Esito monitoraggio**

I controlli sono stati regolarmente effettuati

**Motivazione scostamenti**

Non si sono evidenziati scostamenti

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Atteso</b>			<b>Atteso</b>
			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>Atteso</b>			<b>Atteso</b>
			Si
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Check misura di prevenzione			Si
<b>Atteso</b>			<b>Atteso</b>
			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	monitoraggio effettuato		
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>Atteso</b>			<b>Atteso</b>
			Si
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Atteso</b>			<b>Atteso</b>
			Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

0361 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0089.B.B.3.01 - Percorsi di cura e riabilitazione psichiatriche attraverso strutture private accreditate esterne alla ASL</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

**Esito monitoraggio**

Nessuna criticità rilevata nel monitoraggio

**Motivazione scostamenti**

Nulla

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> <u>0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0089.B.B.3.01 - Percorsi di cura e riabilitazione psichiatriche attraverso strutture private accreditate esterne alla ASL</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Nessuna criticità rilevata nel monitoraggio
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	Nulla

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controllo sistematico delle DURC/CIG	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Tracciabilità SC Contabilità	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> <u>0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0089.B.B.3.01 - Percorsi di cura e riabilitazione psichiatriche attraverso strutture private accreditate esterne alla ASL</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
475 - Definizione di criteri	Nessuna criticità rilevata
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	Nulla

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione dei contratti	Si	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

811 - 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

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.100 - Falsificazione di collaudi</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

811 - 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

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.105 - Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.105 - Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno

<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0057 - SSS ICT</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.97 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
135 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure

**Esito monitoraggio**  
monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
906 - Implementazione della programmazione

**Esito monitoraggio**  
attribuzione dei CUI ad ogni pratica superiore ai 40.000 Euro e pubblicazione dei provvedimenti relativi alla programmazione sulla sezione trasparenza sito aziendale

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.89 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

147 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Tecnico Patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P45.0020 - Subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P46.0055 - Subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto		<b>Esito monitoraggio</b> monitoraggio effettuato	
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> <u>0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P47.0063 - Subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 143 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 205 - Accordo bonario per i lavori			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il control

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione

**Esito monitoraggio**

nulla da monitorare

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>	
<b>Fase/Attività</b>	<u>B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.70 - 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 o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp</u>	
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>			
310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	monitoraggio effettuato dal DEC e dai suoi collaboratori se presenti			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N			Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.08 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b>RB.119 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</b>

#### Misura effettiva

B.0029 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/ motivazioni dell'assenza.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Puntuale esplicitazione, nelle decisioni a contrarre, delle motivazioni della procedura di affidamento, nel 100% dei provvedimenti	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.08 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b>RB.120 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</b>

#### Misura effettiva

B.0030 - Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate dall'Amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale di un campione del 10%, al fine di verificare se gli operatori aggiudicatari sono sempre i medesimi	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.5.08 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u> <u>RB.121 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</u>

#### Misura effettiva

B.0030 - Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate dall'Amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale di un campione del 10%, al fine di verificare se gli operatori aggiudicatari sono sempre i medesimi	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.5.08 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u> <u>RB.122 - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</u>

#### Misura effettiva

B.0031 - Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica da parte della Direzione amministrativa di un campione del 10%	100,000%	10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.09 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <b><u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b><u>RB.123 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</u></b>

**Misura effettiva**

B.0032 - A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli O.E. che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi O.E., indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.

<b>INDICATORE</b> A seguito di contenzioso, ricognizione dal parte delle strutture Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale, nell'arco di due anni, ed elaborazione di report comprensivo sia degli O.E. che hanno avuto la "conservazione del contratto", sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 104/2010;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Pubblicazione del 100 % degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d. lgs. n. 104/2010	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale della ricorrenza dei medesimi O.E. indice di possibile accordo collusivo fra gli stessi;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.09 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <b><u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b><u>RB.124 - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</u></b>

#### Misura effettiva

B.0033 - Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati;	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica, da parte della Direzione amministrativa aziendale, di un campione di almeno il 10 %, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.09 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <b><u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b><u>RB.125 - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</u></b>

#### Misura effettiva

B.0034 - Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Dichiarazione nel 100 % dei casi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. 36/2023;	100,000%	100,000%

#### Misura effettiva

B.0035 - Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione del 100% dei nominativi e dei riferimenti dei soggetti individuati quali titolari del potere sostitutivo	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.09 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b>RB.126 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</b>

#### Misura effettiva

B.0036 - Tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	Atteso
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Elaborazione di report di tracciamento della tempistica di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Verifica da parte della Direzione amministrativa di un campione del 10% degli affidamenti	100,000%	10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u> <u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.5.10 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</u> <u>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</u>

**Misura effettiva**

B.0037 - Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione;	100,000%	100,000%

**Misura effettiva**

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto;	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.5.10 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u> <u>RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</u>

#### Misura effettiva

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

#### INDICATORE

Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale, nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione

Ottenuto

Si

Atteso

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.10 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b>
	<u>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>		<u>RB.128 - Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</u>

#### Misura effettiva

B.0037 - Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione;	100,000%	100,000%

#### Misura effettiva

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto;	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u> <i>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0020.B.B.5.10 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</u> <u>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.128 - Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</u>

#### Misura effettiva

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

#### INDICATORE

Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale, nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0020.B.B.5.10 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</b> <u>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0020 - SC Tecnico Patrimoniale</b> <b>RB.129 - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</b>

#### Misura effettiva

B.0039 - Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i soggetti competenti (RUP, DL e DEC) sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.5.07 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u> <u>RB.119 - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</u>

**Misura effettiva**

B.0029 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/ motivazioni dell'assenza.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Puntuale esplicitazione, nelle decisioni a contrarre, delle motivazioni della procedura di affidamento, nel 100% dei provvedimenti	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.07 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti RB.120 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</b>

#### Misura effettiva

B.0030 - Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate dall'Amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale di un campione del 10%, al fine di verificare se gli operatori aggiudicatari sono sempre i medesimi	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.07 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.121 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</b>

**Misura effettiva**

B.0030 - Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate dall'Amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale di un campione del 10%, al fine di verificare se gli operatori aggiudicatari sono sempre i medesimi	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.5.07 - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti RB.122 - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</u>

#### Misura effettiva

B.0031 - Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica da parte della Direzione amministrativa di un campione del 10%	100,000%	10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.08 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.123 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</b>

#### Misura effettiva

B.0032 - A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli O.E. che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi O.E., indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.

<b>INDICATORE</b> A seguito di contenzioso, ricognizione dal parte delle strutture Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale, nell'arco di due anni, ed elaborazione di report comprensivo sia degli O.E. che hanno avuto la "conservazione del contratto", sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 104/2010;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Pubblicazione del 100 % degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d. lgs. n. 104/2010	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 100,000%
<b>INDICATORE</b> Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale della ricorrenza dei medesimi O.E. indice di possibile accordo collusivo fra gli stessi;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	0055.B.B.5.08 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 <u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i> RB.124 - <u>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</u>

#### Misura effettiva

B.0033 - Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Verifica, da parte della Direzione amministrativa aziendale, di un campione di almeno il 10 %, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.08 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <b><u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS <u>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u></b> <b>RB.125 - <u>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</u></b>

#### Misura effettiva

B.0034 - Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Dichiarazione nel 100 % dei casi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. 36/2023;	100,000%	100,000%

#### Misura effettiva

B.0035 - Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione del 100% dei nominativi e dei riferimenti dei soggetti individuati quali titolari del potere sostitutivo	100,000%	100,000%

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.08 - Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</b> <b><u>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i></b> <b>RB.126 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</b>

**Misura effettiva**

B.0036 - Tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Elaborazione di report di tracciamento della tempistica di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	Si	Si
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Verifica da parte della Direzione amministrativa di un campione del 10% degli affidamenti	100,000%	10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.09 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</b> <u>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</b>

**Misura effettiva**

B.0037 - Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione;	100,000%	100,000%

**Misura effettiva**

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto;	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.5.09 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u> <u>RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</u>

#### Misura effettiva

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

#### INDICATORE

Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale, nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione

Ottenuto

Si

Atteso

Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.09 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</b> <u>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.128 - Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</b>

**Misura effettiva**

B.0037 - Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione;	100,000%	100,000%

**Misura effettiva**

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto;	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.5.09 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti RB.128 - Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</u>

**Misura effettiva**

B.0038 - Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.

**INDICATORE**

Verifica da parte della Direzione amministrativa aziendale, nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.5.09 - Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti RB.129 - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</u>

#### Misura effettiva

B.0039 - Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i soggetti competenti (RUP, DL e DEC) sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR
<b>Fase/Attività</b>	0055.B.B.5.10 - Art. 53, d.l. n. 77/ 2021 <u>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i> RB.130 - <u>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</u>

**Misura effettiva**

B.0040 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Motivazione esplicita del 100% dei provvedimenti	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.10 - Art. 53, d.l. n. 77/ 2021</b> <b>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.131 - Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</b>

#### Misura effettiva

B.0041 - Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte dei RUP e dell'ufficio gare, se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC e verifica da parte dei RUP, se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi;	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

#### Misura effettiva

B.0042 - Analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.10 - Art. 53, d.l. n. 77/ 2021</b> <b>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.131 - Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</b>

**Misura effettiva**

B.0042 - Analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5.

**INDICATORE**

Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi gestione contratti delle procedure che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5 e invio alla Direzione amministrativa aziendale;

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**Misura effettiva**

B.0043 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**

10,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0055.B.B.5.10 - Art. 53, d.l. n. 77/ 2021</b> <b><u>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</u></b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</b> <b>RB.132 - Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</b>

#### Misura effettiva

B.0044 - Attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Elaborazione di report da parte della struttura Acquisizione beni e servizi gestione contratti e invio alla Direzione amministrativa aziendale;	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Verifica a campione del 10 % degli affidamenti, da parte della Direzione amministrativa aziendale, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipare alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b> 10,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Processo</b>	<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0055.B.B.5.10 - Art. 53, d.l. n. 77/ 2021</u> <u>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u> <u>RB.132 - Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</u>

**Misura effettiva**

B.0045 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A.	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

**Misura effettiva**

B.0046 - Pubblicazione, all'esito delle procedure dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie 0014 - SC Distretto</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi

**Esito monitoraggio**

La rotazione è stata intrapresa solo parzialmente in considerazione della dotazione organica della Struttura

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		80,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale		80,000%	50,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0080 - SSD Medicina Legale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

**Esito monitoraggio**

non si sono evidenziate criticità

**Motivazione scostamenti**

nessuno

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0080 - SSD Medicina Legale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	non si sono evidenziate criticità
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	Favorevole, il controllo da parte del responsabile minimizza il rischio corruttivo
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	non rilevati

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Numero ISTRUZIONE DI LAVORO INTERNA	100,00	100,00

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	favorevole tutte le autorizzazioni sono firmate dal Responsabile o delegato
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Numero 1	100,00	100,00

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0046 - SSD Veterinario Area C</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Il monitoraggio non ha rilevato rischi corruttivi
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
tutte le pratiche sono controllate dal responsabile	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0083 - SC Veterinario Area B</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Parere per riconoscimento CE</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

326 - Controlli a campione su concessioni/ autorizzazioni rilasciate

**Esito monitoraggio**

Nel corso dell'anno sono stati effettuati a campione controlli sull'inoltro delle pratiche per i riconoscimenti di stabilimenti in regione. Non sono stati riscontrati ritardi o mancanze da parte degli operatori incaricati.

**Motivazione scostamenti**

nessuno

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale		100,000%	5,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

**Esito monitoraggio**

LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUTTIVO

**Motivazione scostamenti**

NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

**Esito monitoraggio**

LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

**Motivazione scostamenti**

NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Esito monitoraggio</b> LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE		
	<b>Motivazione scostamenti</b> NESSUNO SCOSTAMENTO		
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	<b>Esito monitoraggio</b> LA MISURA RISULTA CORRUTTIVOEFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO		
	<b>Motivazione scostamenti</b> NESSUNO SCOSTAMENTO		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u> <u>0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>			
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N			Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica di tutte le pratiche			100,000%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N			Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	non essendo possibile effettuare il monitoraggio di tutte le pratiche è stato effettuato un controllo del 50% accertando trasparenza e assenza di discrezionalità nell'emissione dei pareri
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessun scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale di controlli da parte del responsabile sul totale degli interventi fatti	50,000%	50,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P78.0038 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del d. lgs. n. 81/08</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizio)</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC	Non abbiamo avuto variazioni rispetto all'anno scorso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica	Si	Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u> <i>0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P78.0038 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del d. lgs. n. 81/08</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizio)</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

**Esito monitoraggio**

Non abbiamo avuto variazioni rispetto all'anno scorso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S	Si	Si

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

**Esito monitoraggio**

Non ci sono stati scostamenti.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u> <i>0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.2.P79.0038 - Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del d. lgs. n. 81/08</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di eserc</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC	non sono state rilevate criticità
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica	Si	Si

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	la misura è stata correttamente adottata
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuna

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S	Si	Si

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	misura adottata correttamente
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuna

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S		Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0046 - SSD Veterinario Area C</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P144.0046 - Pareri autorizzativi, attestazioni, vidimazioni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.006 - Abuso della discrezionalità</u>

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Non si rilevano criticità, le misure adottate contengono il rischio corruttivo
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessun scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
475 - Definizione di criteri	non essendo possibile eseguire il monitoraggio completo di tutte le certificazioni rilasciate si stima un controllo del 20% con accertamento della trasparenza durante le verifiche anagrafiche
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	non sono presenti scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 20	20,000%	20,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0082 - SSD Veterinario Area A
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
475 - Definizione di criteri	certificazioni controllate con esito favorevole trasparenza garantita nel 20% dei casi, tempi e modalità nella norma
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 20	20,000%	20,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0082 - SSD Veterinario Area A
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
475 - Definizione di criteri	certificati verificati con stima del 20%; tempi e modalità osservati regolarmente, confronto nel corso delle riunioni di servizio
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 20	20,000%	20,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0046 - SSD Veterinario Area C
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	328 - Controlli interni a percentuale	<b>Esito monitoraggio</b>	nessuna criticità di rischio corruttivo anche per turn over personale
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuno scostamento
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	100,000%
		<b>Atteso</b>	
<b>INDICATORE</b>	CONTROLLO SUL 5% DEGLI ATTI EMESSI	<b>Ottenuto</b>	100,000%
		<b>Atteso</b>	100,000%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Esito monitoraggio</b>	Condivisione della procedura con il personale, affiancamento con i neo assunti. La procedura é aggiornata ed applicata.
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuno scostamento
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	100,000%
		<b>Atteso</b>	
<b>INDICATORE</b>	aggiornamento, discussione e condivisione della procedura interna	<b>Ottenuto</b>	Si
		<b>Atteso</b>	Si
<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0083 - SC Veterinario Area B
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b>	Nel corso dell'anno il rilascio delle certificazioni per l'esportazione é stato affidato ad operatori diversi a rotazione e casualmente. Tale misura si é rilevata efficace per ridurre al minimo il rischio di corruzione
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuno
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	100,000%
		<b>Atteso</b>	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> <i>0083 - SC Veterinario Area B</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b>	Nel corso dell'anno il rilascio delle certificazioni per l'esportazione é stato affidato ad operatori diversi a rotazione e casualmente. Tale misura si é rilevata efficace per ridurre al minimo il rischio di corruzione
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuno
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 10		100,000%	10,000%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	238 - Controlli interni	<b>Esito monitoraggio</b>	misura efficace
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuno scostamento
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si	Si
<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> <i>0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b>	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
		<b>Motivazione scostamenti</b>	NESSUNO SCOSTAMENTO
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u> <i>0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.1.P82.0017 - Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u> <i>0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.1.P83.0017 - Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> <i>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

238 - Controlli interni

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u> <u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

238 - Controlli interni

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N			Si

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</u> <u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	Si

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

**Misura effettiva specifica ulteriore**

237 - Rendicontazione interna periodica

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	Si

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N		Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto
<b>Fase/Attività</b>	D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	80,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale	80,000%	40,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto
<b>Fase/Attività</b>	D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento:  
Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici

**Misura effettiva specifica ulteriore**

228 - Collegialità

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto
<b>Fase/Attività</b>	<u>D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone affette da patologie croniche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 239 - Controlli esterni	<b>Esito monitoraggio</b> Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).
--	--

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 239 - Controlli esterni	<b>Esito monitoraggio</b> Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).
--	--

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 239 - Controlli esterni	<b>Esito monitoraggio</b> Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023.
--	---

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari</u>

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	<b>Esito monitoraggio</b> Le verifiche trimestrali di cassa da parte del collegio sindacale, dove vengono campionati degli ordinativi di pagamento tramite un procedimento casuale, non hanno mai rilevato anomalie nel sistema dei pagamenti. Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).
--	---

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari</u>

#### Misura effettiva trasversale obbligatoria

472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

#### Esito monitoraggio

Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale misura di prevenzione	100,000%	100,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>

#### Misura effettiva trasversale obbligatoria

472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

#### Esito monitoraggio

Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale misura di prevenzione	100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari))</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute</u>

#### Misura effettiva trasversale obbligatoria

455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale		40,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P109.0055 - Gestione Cassa Economale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**      **Esito monitoraggio**  
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo      monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P109.0055 - Gestione Cassa Economale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

456 - Controllo da parte degli organi interni .  
Revisore dei conti – Organismo di valutazione

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u> <u>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
228 - Collegialità

**Esito monitoraggio**  
monitoraggio effettuato

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Processo</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo

**Esito monitoraggio**  
la misura adottata risulta efficace a contenere il rischio di corruzione

<b>INDICATORE</b> 80% di SDO con DRG a rischio controllate	<b>Ottenuto</b> 80,000%	<b>Atteso</b> 80,000%
---	----------------------------	--------------------------

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> la DMO garantisce il controllo di SDO e CC	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0046 - SSD Veterinario Area C</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
227 - Definizione di regolamenti e procedure

**Esito monitoraggio**  
Condivisione e discussione delle procedure di controllo ufficiale, corsi di formazione ed aggiornamento interni ed esterni per tutti gli addetti ed in particolare per i neo assunti.

**Motivazione scostamenti**  
non rilevati scostamenti

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Presente S/N	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

**Esito monitoraggio**  
I controlli ufficiali ritenuti critici sono stati assegnati ed effettuati da due o più persone. Il monitoraggio non ha evidenziato scostamenti.

**Motivazione scostamenti**  
non si rilevano scostamenti

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Percentuale	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
----------------------------------	-----------------	---------------

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0046 - SSD Veterinario Area C</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b>	I controlli ufficiali ritenuti critici sono stati assegnati ed effettuati da due o più persone. Il monitoraggio non ha evidenziato scostamenti.
		<b>Motivazione scostamenti</b>	non si rilevano scostamenti
<b>INDICATORE</b>	i controlli ufficiali sono effettuati da almeno due operatori	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Si	Si
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	<b>Esito monitoraggio</b>	La verifica di efficacia è stata condotta con esito favorevole.
		<b>Motivazione scostamenti</b>	non si rilevano scostamenti
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		100,000%	
<b>INDICATORE</b>	CONTROLLO DEL 5% DEI PROCEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		100,000%	100,000%
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	452 - nformatizzazione dei processi	<b>Esito monitoraggio</b>	In occasione dei controlli di efficacia è stata verificata la corrispondenza tra quanto verbalizzato sul documento cartaceo e quanto riportato nei sistemi informativi.
		<b>Motivazione scostamenti</b>	non si rilevano scostamenti
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		100,000%	
<b>INDICATORE</b>	CONTROLLO A CAMPIONE 5% DELL'APPROPRIATEZZA DELL'INSERIMENTO DEL CONTROLLO NEI SISTEMI INFORMATIVI	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		100,000%	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0006 - Dipartimento di Prevenzione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0006.F.F.1.01 - Coordinamento attività, monitoraggio, rendicontazione attività di competenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	misura sufficiente a ridurre il rischio corruttivo
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
rotazione effettuata	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0006 - Dipartimento di Prevenzione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0006.F.F.1.02 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	misura efficace
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0006 - Dipartimento di Prevenzione</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>0006.F.F.1.02 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</b>	
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</b>	<b>Esito monitoraggio</b>	misura efficace	
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuno scostamento	
<b>INDICATORE</b>	<b>Avanzamento misura di prevenzione</b>		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b>	<b>Check misura di prevenzione</b>		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>215 - Previsione della presenza di più` funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo e` affidata ad un unico dirigente</b>			
<b>INDICATORE</b>	<b>Avanzamento misura di prevenzione</b>		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b>	<b>Check misura di prevenzione</b>		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</b>			
<b>INDICATORE</b>	<b>Avanzamento misura di prevenzione</b>		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b>	<b>Check misura di prevenzione</b>		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0006 - Dipartimento di Prevenzione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0006.F.F.1.02 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</b>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

#### Misura effettiva specifica ulteriore

229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

#### Misura effettiva specifica ulteriore

531 - Standardizzazione dei processi

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0073 - SSS Risk Management</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</b>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0073 - SSS Risk Management</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</b>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0073 - SSS Risk Management</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

027 - Tavola 13 -Formazione del personale:  
Definire procedure per formare i dipendenti,  
anche in collaborazione con S.N.A.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0073 - SSS Risk Management</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei  
siti istituzionali i dati concernenti  
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche  
amministrazioni secondo le indicazioni  
contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre  
prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento:  
Formazione per la corretta conoscenza e  
applicazione del Codice

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione		Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0073 - SSS Risk Management</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Check misura di prevenzione			<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
013 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Check misura di prevenzione			<b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
227 - Definizione di regolamenti e procedure	in sintonia con l'anno precedente		
	<b>Motivazione scostamenti</b>		
	nessuno		
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S			Si
			<b>Atteso</b> Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata correttamente utilizzata
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuno

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata correttamente adottata
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata correttamente adottata
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 239 - Controlli esterni	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata correttamente adottata
	<b>Motivazione scostamenti</b> non abbiamo ricevuto segnalazioni dagli organi giudiziari di controllo

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 452 - nformatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata attuata
	<b>Motivazione scostamenti</b> necessario aumentare l'implementazione dei sistemi informatici

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Percentuale 70%	<b>Ottenuto</b> 90,000,000%	<b>Atteso</b> 90,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - rotazione degli operatori	<b>Esito monitoraggio</b> controllato il 10% dei sopralluoghi degli operatori nell' ambito dei controlli di efficacia;
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b> 10	<b>Ottenuto</b> 10,000%	<b>Atteso</b> 10,000%
-------------------------	----------------------------	--------------------------

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale</b>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - rotazione degli operatori	<b>Esito monitoraggio</b> controllato il 10% dei sopralluoghi degli operatori nell' ambito dei controlli di efficacia; <b>Motivazione scostamenti</b> nessuno scostamento		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Esito monitoraggio</b> effettuate riunioni di servizio, discussione casi problema <b>Motivazione scostamenti</b> nessuno scostamento		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 452 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	<b>Esito monitoraggio</b> monitorato più del 5% dei controlli correttamente programmati e archiviati, nell'ambito dei controlli di efficacia. Controllo di secondo livello da parte dell'ufficio anagrafe <b>Motivazione scostamenti</b> nessuno scostamento		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0083 - SC Veterinario Area B
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Nel corso dell'anno le attività di ispezione ante e post mortem negli stabilimenti più a rischio corruttivo sono state affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Tale misura risulta efficace a tenere il processo sotto controllo
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale	100,000%	20,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0083 - SC Veterinario Area B
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Misura efficace adottata
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale	100,000%	20,000%

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	Rispetto della procedura indicizzata ed utilizzo della modulistica correlata
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0083 - SC Veterinario Area B</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

452 - nformatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

**Esito monitoraggio**

Misure efficaci per ridurre al minimo il rischio corruttivo

**Motivazione scostamenti**

Nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale	100,000%	100,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti

**Esito monitoraggio**

LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

**Motivazione scostamenti**

NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale 50	50,000%	50,000%

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

**Esito monitoraggio**

LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

**Motivazione scostamenti**

NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Esito monitoraggio</b> LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE		
	<b>Motivazione scostamenti</b> NESSUNO SCOSTAMENTO		
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 452 - Informatizzazione dei processi	<b>Esito monitoraggio</b> LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE		
	<b>Motivazione scostamenti</b> NESSUNO SCOSTAMENTO		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Esito monitoraggio</b> LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE		
	<b>Motivazione scostamenti</b> NESSUNO SCOSTAMENTO		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Percentuale 50		<b>Ottenuto</b> 50,000%	<b>Atteso</b> 50,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	NESSUNO SCOSTAMENTO

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	condivisione di procedure e casi problema
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	non ci sono scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	programmazione dei controlli correttamente effettuata
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0015 - SC Farmaceutica Territoriale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
238 - Controlli interni	Si riporta che per ogni Visita Ispettiva sono stati effettuati i controlli pertinenti.
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	Non ci sono stati scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale di controlli sulle ispezioni fatte	40,000%	40,000%

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Esito monitoraggio</b>	misura attuata correttamente
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuna
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Esito monitoraggio</b>	la misura è stata correttamente applicata
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuna
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S		Si	Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b>	misura attuata durante l'anno
		<b>Motivazione scostamenti</b>	nessuna
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S		Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	misura attuata correttamente durante l'anno
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuna

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S	Si	Si

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
239 - Controlli esterni	procedimento poco utilizzato, misura di fatto poco attuata nel corso dell'anno
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0083 - SC Veterinario Area B</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	nel corso dell'anno sono stati affidati i controlli ad almeno due operatori
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0083 - SC Veterinario Area B
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	nel corso dell'anno sono stati affidati i controlli ad almeno due operatori
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0083 - SC Veterinario Area B
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	misura idonea
	<b>Motivazione scostamenti</b>
	nessuno scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0046 - SSD Veterinario Area C</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

#### Esito monitoraggio

La supervisione del Responsabile del Servizio nella fase di programmazione/pianificazione ed esecuzione dei controlli e dei conseguenti procedimenti sanzionatori minimizzano il rischio corruttivo.

#### Motivazione scostamenti

non si rilevano scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

#### Misura effettiva specifica obbligatoria

027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
eventi formativi, riunioni di servizio, discussione casi problema		

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0046 - SSD Veterinario Area C</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

227 - Definizione di regolamenti e procedure

#### Esito monitoraggio

Condivisione di norme, aggiornamento procedure, condivisione di casi problema, discussione e confronto, verifiche sugli atti sanzionatori.

#### Motivazione scostamenti

non si rilevano scostamenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
AGGIORNAMENTO PROCEDURE E CONDIVISIONE	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
227 - Definizione di regolamenti e procedure	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUTTIVO

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b>	positivo
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	100,000%
<b>INDICATORE</b>	Presente S/N	<b>Ottenuto</b>	Si
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>	472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	<b>Esito monitoraggio</b>	Positivo.
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	100,000%
<b>INDICATORE</b>	Presente S/N	<b>Ottenuto</b>	100,000%
<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	<b>Esito monitoraggio</b>	positivo
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	100,000%
<b>INDICATORE</b>	Percentuale	<b>Ottenuto</b>	100,000%

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**  
 471 - Pianificazione controlli

**Esito monitoraggio**  
 nulla da segnalare

**INDICATORE**  
 Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**  
100,000%

**Atteso**

**INDICATORE**  
 Presente S/N

**Ottenuto**  
Si

**Atteso**

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

**INDICATORE**  
 Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

**Atteso**

**INDICATORE**  
 Presente S/N

**Ottenuto**

**Atteso**  
Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</b>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Esito monitoraggio</b> misura attuata correttamente
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Esito monitoraggio</b> la misura risulta essere attuata correttamente
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata attuata correttamente
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Esito monitoraggio</b> la misura è stata attuata
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 239 - Controlli esterni	<b>Esito monitoraggio</b> la misura risulta attuata
	<b>Motivazione scostamenti</b> nessuna

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti 0062 - SS Medico Competente
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva
--

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
--	-----------------	---------------

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti 0062 - SS Medico Competente</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N			Si

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti 0066 - SSS Prevenzione e Protezione</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>F.F.3.P120.0066 - DVR</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione			Si

<b>Area di rischio</b>	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<b>Processo</b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione			

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N			Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<b>Processo</b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<b>Processo</b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

228 - Collegialità

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<b>Processo</b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0090 - Servizio Formazione Aziendale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>

**Misura effettiva trasversale obbligatoria**

470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione

**Esito monitoraggio**

positivo

**Motivazione scostamenti**

nessun scostamento

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<b>Processo</b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u> <u>0090 - Servizio Formazione Aziendale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>		<b>Esito monitoraggio</b>	
470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione		positivo	
		<b>Motivazione scostamenti</b>	
		nessun scostamento	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			<b>Atteso</b> Si
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
475 - Definizione di criteri			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			<b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u> <u>0073 - SSS Risk Management</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0073.H.H.1.01 - svolgimento dell'istruttoria interna nell'ambito di procedimenti finalizzati al risarcimento del danno all'utente imputabile a responsabilità medica e della struttura</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni 0073 - SSS Risk Management</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0073.H.H.1.01 - svolgimento dell'istruttoria interna nell'ambito di procedimenti finalizzati al risarcimento del danno all'utente imputabile a responsabilità medica e della struttura</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			
024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>
<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
238 - Controlli interni			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>H.H.2 - Reclami degli utenti 0086 - Servizio Comunicazione e URP</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
227 - Definizione di regolamenti e procedure	100% attinenza alla procedura per la gestione dei reclami		
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			<b>Atteso</b>

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>H.H.2 - Reclami degli utenti 0086 - Servizio Comunicazione e URP</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure		<b>Esito monitoraggio</b> 100% attinenza alla procedura per la gestione dei reclami	
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b>  <b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all' attività libero professionale intramoenia (ALPI)</u>
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000% <b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si <b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			
<b>INDICATORE</b> Adozione del sistema effettuata			<b>Ottenuto</b> Si <b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000% <b>Atteso</b>

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.2 - Liste d'attesa 0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0089.I.I.2.01 - Visite specialistiche psichiatriche presso centri CSM e ambulatori e rilascio certificazioni medico legali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Esito monitoraggio</b>	
603 - Informatizzazione delle liste di attesa		Nessuna criticità rilevata nel 2024	
		<b>Motivazione scostamenti</b>	
		Nulla	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <i>0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0089.I.1.2.01 - Visite specialistiche psichiatriche presso centri CSM e ambulatori e rilascio certificazioni medico legali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	<b>Esito monitoraggio</b>	Nessuna criticità rilevata nel 2024
		<b>Motivazione scostamenti</b>	Nulla
<b>INDICATORE</b>	Monitoraggio continuo della corretta coerenza delle prenotazioni su applicativo SISMAS		<b>Ottenuto</b> Si
<b>Atteso</b>			Atteso
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <i>0088 - Dipartimento Area Medica</i>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0088.I.1.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>Atteso</b>			Atteso
<b>INDICATORE</b>	Check misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> Si
<b>Atteso</b>			Atteso Si
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		
<b>INDICATORE</b>	Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%
<b>Atteso</b>			Atteso
<b>INDICATORE</b>	Check misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> Si
<b>Atteso</b>			Atteso Si

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <u>0088 - Dipartimento Area Medica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0088.I.1.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**  
227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <u>0088 - Dipartimento Area Medica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0088.I.1.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

**Misura effettiva specifica obbligatoria**  
030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Check misura di prevenzione	Si	Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <u>0088 - Dipartimento Area Medica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0088.I.1.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
			<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Check misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> Si
			<b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <u>0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.I.1.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
			<b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
			<b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
			<b>Atteso</b>

**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <u>0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.I.1.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

**Misura effettiva specifica ulteriore**

227 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u> <u>0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.I.1.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi pr

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0087 - Dipartimento Area Chirurgica</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>0087.I.1.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.09 - Trattamento piu` favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi pr			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000% <b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000% <b>Atteso</b>
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0014 - SC Distretto</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.1.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
619 - Definizione e comunicazione alla popolazione delle modalità di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei casi in cui sia possibile giustificare la mancata disdetta per impedimenti oggettivi e documentati			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000% <b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si <b>Atteso</b> Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0014 - SC Distretto</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.1.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale	100,000%	100,000%

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale	100,000%	100,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>I.1.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
4 report annui	4,00	4,00

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	<b>Processo</b>	<u>L.L.1 - Accreditamento 0075 - SS Vigilanza</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>L.L.1.P134.0075 - Accreditamento e vigilanza sulle strutture socio sanitarie private</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RL.05 - Omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
636 - Definizione di procedure per l'esecuzione delle attività ispettive come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	<b>Processo</b>	<u>L.L.1 - Accreditamento 0075 - SS Vigilanza</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
630 - Attività di verifica in merito ai presupposti autorizzativi e di accreditamento			
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si
<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0016 - SC Farmacia Ospedaliera</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.</u>
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>		<b>Esito monitoraggio</b>	
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Non ci sono state evidenze o segnalazioni specifiche	
		<b>Motivazione scostamenti</b>	
		Non ci sono scostamenti	
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
<b>INDICATORE</b>			<b>Ottenuto</b>
Presente S/N			Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0016 - SC Farmacia Ospedaliera
<b>Fase/Attività</b>	<u>M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.</u>
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>			
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		<b>Esito monitoraggio</b> Non ci sono state evidenze o segnalazioni specifiche	
		<b>Motivazione scostamenti</b> Non ci sono scostamenti	
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si
			<b>Atteso</b> Si
<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio
<b>Fase/Attività</b>	<u>M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
237 - Rendicontazione interna periodica			
<b>INDICATORE</b> 2 report annui			<b>Ottenuto</b> 2,00
			<b>Atteso</b> 2,00
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
			<b>Atteso</b>
<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio
<b>Fase/Attività</b>	<u>M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			
676 - Adozione di specifico regolamento			
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione			<b>Ottenuto</b> 100,000%
			<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Presente S/N			<b>Ottenuto</b> Si
			<b>Atteso</b> Si

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0015 - SC Farmaceutica Territoriale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

671 - Controlli a campione sulla correttezza delle prescrizioni

**Esito monitoraggio**

ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO IN ACCORDO ALLA NORMATIVA VIGENTE ED ALLE AZIONI INTRAPRESE.

**Motivazione scostamenti**

NON PRESENTI SCOSTAMENTI.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale di controlli sulle prescrizioni farmaceutiche	40,000%	40,000%

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni 0063 - SS Patrimoniale</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.14 - Presenza di conflitto di interessi</u>

**Misura effettiva specifica obbligatoria**

004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presente S/N	Si	Si

<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili</u>

**Misura effettiva specifica ulteriore**

694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
4 controlli all'anno	4,00	4,00

## Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili</u>

## Misura effettiva specifica ulteriore

694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RN.04 - 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)</u>

## Misura effettiva specifica ulteriore

694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
4 controlli all'anno	4,00	4,00

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili</u>

## Misura effettiva specifica ulteriore

694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
4 controlli all'anno	4,00	4,00

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

### Stato attuazione misure al 31/12/2024

<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>
<b>Fase/Attività</b>	<u>N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RN.04 - 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)</u>

#### Misura effettiva specifica ulteriore

694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
4 controlli all'anno	4,00	4,00
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	