

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura di regolamentazione 058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale Misura di controllo 291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse Misura di trasparenza 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali Misura di controllo 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). Misura di trasparenza 267 - Pubblicazione avvisi di selezione Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Misura di trasparenza 261 - Trasparenza sorteggi	
	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	Misura di regolamentazione 228 - Collegialità	
A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri	
		Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	
	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	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive Finalit 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	
A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali) Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	
		Misura di sensibilizzazione e partecipazione 228 - Collegialità	
	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura di trasparenza 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	
A.A.1.P10.0044 - Borse di studio Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura di trasparenza 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	
		Misura di trasparenza 241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	
		Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni Finalit <i>0017 - SS Affari Generali e Istituzionali</i>	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	
A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali Finalit <i>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</i>	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati Finalit <i>0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali</i>	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature Misura di trasparenza 290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
0012.A.A.3.01 - Assegnazione del personale delle professioni sanitarie alle diverse strutture aziendali Finalit 0012 - SC DiPSa	RA.07 - Collusione	Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	
	RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura di trasparenza 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	
0012.A.A.3.03 - Segnalazione per l'avvio di procedimento disciplinare Finalit 0012 - SC DiPSa	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura di controllo 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	
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.) Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
A.A.3.P94.0091 - Valutazione individuale del personale Finalit 0091 - SC Gestione operativa e logistica integrata dei percorsi	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	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
		Misura di trasparenza 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	
	Misura di trasparenza 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		
	RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	
A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari Finalit 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	Misura di rotazione 008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari	
	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	Misura di rotazione 008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative Finalit 0090 - Servizio Formazione Aziendale	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di trasparenza 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	
		Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di trasparenza 228 - Collegialità	
B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura di sensibilizzazione e partecipazione 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.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	Misura di regolamentazione 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	
B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	Misura di regolamentazione 297 - Applicazione del codice dei contratti	
B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	Misura di regolamentazione 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	
B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	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).	Misura di trasparenza 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	
B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione Finalit 0063 - SS Patrimoniale	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)	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura di trasparenza 810 - Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati)	
B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 0063 - SS <i>Patrimoniale</i>	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura di regolamentazione 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.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma Finalit 0020 - SC <i>Tecnico Patrimoniale</i>	RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Finalit 0020 - SC <i>Tecnico Patrimoniale</i>	RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura di controllo 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
0087.B.B.2.01 - richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara Finalit 0087 - Dipartimento Area Chirurgica	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<p>Misura di trasparenza 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</p> <p>Misura di regolamentazione 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti</p>	
	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	<p>Misura di disciplina del conflitto di interessi 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse</p> <p>Misura di regolamentazione 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti</p>	
B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<p>Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara</p>	
B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<p>Misura di trasparenza 475 - Definizione di criteri</p>	
B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<p>Misura di regolamentazione 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</p>	
B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<p>Misura di informatizzazione dei processi 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</p>	
B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	<p>Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara</p>	
B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale procedurale.	<p>Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo</p>	
B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	<p>Misura di controllo 137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	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	Misura di controllo 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.	
B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate Finalit 0063 - SS <i>Patrimoniale</i>	RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di trasparenza 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.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate Finalit 0020 - SC <i>Tecnico Patrimoniale</i>	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura di trasparenza 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	
B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	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.	Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	
B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti Finalit 0016 - SC <i>Farmacia Ospedaliera</i>	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di trasparenza 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.	
	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura di controllo 297 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	
B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti Finalit 0063 - SS <i>Patrimoniale</i>	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.	Misura di controllo 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	
B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti Finalit 0020 - SC <i>Tecnico Patrimoniale</i>	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di rotazione 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	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	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	
B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando Finalit 0063 - SS <i>Patrimoniale</i>	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	Misura di trasparenza 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	
P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda Finalit 0020 - SC <i>Tecnico Patrimoniale</i>	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	Misura di controllo 0364 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	
0005.B.B.2.01 - Richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara Finalit 0005 - <i>Dipartimento di Emergenza Urgenza</i>	RB.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di disciplina del conflitto di interessi 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Misura di disciplina del conflitto di interessi 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	
	RB.014 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di disciplina del conflitto di interessi 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	
0007.B.B.2.02 - Richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara Finalit 0007 - <i>Dipartimento Interaziendale Materno Infantile</i>	RB.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Misura di controllo 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	
	RB.014 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di controllo 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse Misura di controllo 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	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.	Misura di informatizzazione dei processi 135 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure	
0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software Finalit 0057 - SSS <i>ICT</i>	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	Misura di trasparenza 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. Misura di trasparenza 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	
	RB.100 - Falsificazione di collaudi	Misura di trasparenza 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	
	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura di controllo 460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	
	RB.105 - Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale	Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	
	RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura di controllo 460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	
	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.	Misura di controllo 460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	
0089.B.B.3.01 - Percorsi di cura e riabilitazione psichiatriche attraverso strutture private accreditate esterne alla ASL Finalit 0089 - <i>Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale</i>	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura di controllo 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.	
	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 475 - Definizione di criteri	
B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 906 - Implementazione della programmazione	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 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.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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	Misura di controllo 147 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti	
B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Finalit 0063 - SS Patrimoniale	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	Misura di controllo 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	
B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	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	Misura di trasparenza 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	
B.B.3.P45.0020 - Subappalto Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	
B.B.3.P46.0055 - Subappalto Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto	Misura di regolamentazione 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	
B.B.3.P47.0063 - Subappalto Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto	Misura di regolamentazione 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	
B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Misura di regolamentazione 143 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 205 - Accordo bonario per i lavori	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Misura di trasparenza 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.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni	Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	
B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	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	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	Misura di controllo 0361 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
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. Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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.	Misura di controllo 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.		
	RB.115 - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	Misura di controllo 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.	Misura di controllo 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.	
	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.	Misura di controllo 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.	Misura di controllo 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.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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. Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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	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.	
		Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.	
		Misura di controllo 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.	
	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.	Misura di controllo 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.	
		Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.	
		Misura di controllo 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.	
	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 di trasparenza 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.	
		Misura di controllo 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.	
	RB.109 - Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Misura di regolamentazione B.0006 - Previsione di procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
<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> <p>Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</p>	<p>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</p> <p>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.</p>	<p>Misura di controllo 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.</p> <p>Misura di controllo B.0008 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.</p> <p>Misura di controllo 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.</p> <p>Misura di controllo 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.</p> <p>Misura di controllo 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.</p> <p>Misura di controllo B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>	
<p>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.</p> <p>Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</p>	<p>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):</p>	<p>Misura di regolamentazione 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.).</p> <p>Misura di controllo B.0014 - Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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. Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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.	Misura di controllo 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. Misura di controllo B.0016 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari. Misura di controllo 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. Misura di controllo 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.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
<p>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.</p> <p>Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale</p>	<p>RB.117 - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>- 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.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>- Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>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.</p> <p>- 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.</p>	<p>Misura di formazione 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.</p> <hr/> <p>Misura di controllo B.0025 - Attenta valutazione da parte delle Struttura 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.</p> <hr/> <p>Misura di controllo B.0026 - Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.</p> <hr/> <p>Misura di controllo 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.</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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 Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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 di trasparenza 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).	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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. Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	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	Misura di controllo 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. Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Misura di controllo 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 artificialosamente frazionati.	
	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.	Misura di controllo 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. Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Misura di controllo 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 artificialosamente frazionati.	
	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 di trasparenza 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. Misura di trasparenza 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.	
	RB.109 - Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Misura di rotazione B.0006 - Previsione di procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
<p>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).</p> <p>Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i></p>	<p>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</p> <p>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.</p>	<p>Misura di controllo 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.</p> <p>Misura di controllo B.0008 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.</p> <p>Misura di controllo 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.</p> <p>Misura di rotazione 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.</p> <p>Misura di rotazione 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.</p> <p>Misura di rotazione B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>	
<p>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.</p> <p>Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i></p>	<p>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):</p>	<p>Misura di controllo 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.).</p> <p>Misura di trasparenza B.0014 - Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
<p>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.</p> <p>Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i></p>	<p>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.</p>	<p>Misura di controllo 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.</p> <hr/> <p>Misura di rotazione B.0016 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari.</p> <hr/> <p>Misura di rotazione 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 artificiosamente frazionati.</p> <hr/> <p>Misura di rotazione 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.</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
<p>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.</p> <p>Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i></p>	<p>RB.117 - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>- 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.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>- Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>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.</p> <p>- 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.</p>	<p>Misura di formazione 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.</p> <hr/> <p>Misura di controllo B.0025 - Attenta valutazione da parte delle Struttura 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.</p> <hr/> <p>Misura di controllo B.0026 - Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.</p> <hr/> <p>Misura di controllo 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.</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
<p>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</p> <p>Finalit</p> <p>0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</p>	<p>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.</p>	<p>Misura di trasparenza</p> <p>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).</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
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. Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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.	Misura di trasparenza 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.		
	RB.120 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	Misura di controllo 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.		
	RB.121 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Misura di controllo 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.		
	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.	Misura di controllo 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.		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
0020.B.B.5.09 - 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. Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.123 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	Misura di controllo 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.		
	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.	Misura di controllo 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.		
	RB.125 - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	Misura di controllo 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. Misura di trasparenza 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.		
RB.126 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Misura di controllo 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.			

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
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. Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	Misura di controllo 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. Misura di controllo 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.		
	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	Misura di controllo 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. Misura di controllo 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.		
	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.	Misura di formazione 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.		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
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. Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	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.	Misura di controllo 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.		
	RB.120 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	Misura di controllo 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.		
	RB.121 - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Misura di controllo 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.		
	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.	Misura di controllo 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.		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
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. Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	RB.123 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	Misura di controllo 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.		
	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.	Misura di controllo 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.		
	RB.125 - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	Misura di controllo 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. Misura di trasparenza 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.		
RB.126 - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Misura di controllo 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.			

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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	
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
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. Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	RB.127 - Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	Misura di controllo 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.		
	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	Misura di trasparenza 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.	Misura di controllo 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.	
	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.	Misura di definizione e promozione dell'etica 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.		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	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
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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. Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RB.130 - Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	Misura di trasparenza 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.	
	RB.131 - Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	Misura di controllo 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.	
	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.	Misura di controllo B.0042 - Analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5. Misura di rotazione 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.	
		Misura di rotazione 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 e aggiudicatari.	
		Misura di controllo B.0045 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A.	
		Misura di trasparenza B.0046 - Pubblicazione, all'esito delle procedure dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base Finalit 0014 - SC Distretto	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di rotazione 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	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99 Finalit 0080 - SSD Medicina Legale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida Finalit 0080 - SSD Medicina Legale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	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.	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54) Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE Finalit 0046 - SSD Veterinario Area C	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	Misura di controllo 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.	
C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE Finalit 0083 - SC Veterinario Area B	RC.02 - Parere per riconoscimento CE	Misura di controllo 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili Finalit 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di controllo 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	
C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
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 Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	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)	Misura di formazione 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC Misura di informatizzazione dei processi 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. Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
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 Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	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	Misura di formazione 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC Misura di informatizzazione dei processi 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. Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
C.C.3.P144.0046 - Pareri autorizzativi, attestazioni, vidimazioni Finalit 0046 - SSD Veterinario Area C	RC.006 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 475 - Definizione di criteri	
C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 475 - Definizione di criteri	
C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 475 - Definizione di criteri	
C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione Finalit 0046 - SSD Veterinario Area C	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 328 - Controlli interni a percentuale Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione Finalit 0083 - SC Veterinario Area B	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione Finalit 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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. Finalit 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	
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. Finalit 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di trasparenza 237 - Rendicontazione interna periodica	
D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari Finalit 0014 - SC Distretto	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di rotazione 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	
D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.) Finalit 0014 - SC Distretto	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di rotazione 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 Misura di definizione e promozione dell'etica 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	
D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero Finalit 0014 - SC Distretto	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	
D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali Finalit 0014 - SC Distretto	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 228 - Collegialità	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo	D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone affette da patologie croniche Finalit 0014 - SC Distretto	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio Finalit 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	
	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	
	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	
E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori Finalit 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria	RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	
	RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
	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	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari)) Finalit 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	
E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di trasparenza 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	
E.E.1.P109.0055 - Gestione Cassa Economale Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
		Misura di controllo 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	
		Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di rotazione 228 - Collegialità	
E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie Finalit 0013 - SC <i>Direzione Medica di Presidio</i>	RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE Finalit 0046 - SSD Veterinario Area C	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	<p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> <p>Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo</p> <p>Misura di controllo 452 - nformatizzazione dei processi</p>	
0006.F.F.1.01 - Coordinamento attività, monitoraggio, rendicontazione attività di competenza Finalit 0006 - Dipartimento di Prevenzione	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<p>Misura di rotazione 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	
0006.F.F.1.02 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 0006 - Dipartimento di Prevenzione	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.	<p>Misura di trasparenza 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</p> <p>Misura di rotazione 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</p> <p>Misura di semplificazione o organizzazione 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 è affidata ad un unico dirigente</p> <p>Misura di sensibilizzazione e partecipazione 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</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> <p>Misura di informatizzazione dei processi 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)</p> <p>Misura di semplificazione o organizzazione 531 - Standardizzazione dei processi</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	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.	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di controllo 239 - Controlli esterni Misura di informatizzazione dei processi 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.	
F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale	Misura di controllo 214 - rotazione degli operatori Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di controllo 452 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	
F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli Finalit 0083 - SC Veterinario Area B	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare Finalit 0083 - SC Veterinario Area B	RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di controllo 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.	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare Finalit 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di informatizzazione dei processi 452 - Informatizzazione dei processi	
	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
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) Finalit 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	
F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017) Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	
F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico Finalit 0015 - SC Farmaceutica Territoriale	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 238 - Controlli interni	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	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.	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di controllo 239 - Controlli esterni	
F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0083 - SC Veterinario Area B	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti 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.	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0046 - SSD Veterinario Area C	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit: 0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	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.	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit: 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica	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.	Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega Misura di semplificazione o organizzazione 471 - Pianificazione controlli	
F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione) Finalit: 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	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.	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo Misura di controllo 239 - Controlli esterni	
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria Finalit 0062 - SS Medico Competente	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.	Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	
F.F.3.P120.0066 - DVR Finalit 0066 - SSS Prevenzione e Protezione	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Finalit 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	
G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura di trasparenza 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	
G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura di controllo 228 - Collegialità	
G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza Finalit 0090 - Servizio Formazione Aziendale	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura di trasparenza 470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri	
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.1 - Contenziosi e transazioni
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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 Finalit 0073 - SSS Risk Management	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura di regolamentazione 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Misura di rotazione 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 Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Misura di segnalazione e protezione 024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	
H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico Finalit 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura di controllo 238 - Controlli interni	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.2 - Reclami degli utenti
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti Finalit 0086 - Servizio Comunicazione e URP	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura di regolamentazione 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	
I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI) Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Misura di regolamentazione 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	
I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura di informatizzazione dei processi 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	
I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura di regolamentazione 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
0087.I.I.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici Finalit 0087 - Dipartimento Area Chirurgica	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<p>Misura di trasparenza 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</p> <p>Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p>	
	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<p>Misura di trasparenza 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</p> <p>Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p>	
	RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	<p>Misura di regolamentazione 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</p>	
	RI.09 - Trattamento piu` favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<p>Misura di regolamentazione 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</p> <p>Misura di regolamentazione 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)</p>	
0088.I.I.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere Finalit 0088 - Dipartimento Area Medica	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<p>Misura di trasparenza 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</p> <p>Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p>	
	RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	<p>Misura di trasparenza 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</p> <p>Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p>	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
0089.I.I.2.01 - Visite specialistiche psichiatriche presso centri CSM e ambulatori e rilascio certificazioni medico legali Finalit 0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita` e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura di informatizzazione dei processi 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	
I.I.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri) Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura di trasparenza 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	
I.I.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali Finalit 0014 - SC Distretto	RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura di segnalazione e protezione 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 Misura di semplificazione o organizzazione 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali Misura di rotazione 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	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
0005.I.I.2.01 - Liste d'attesa interventi chirurgici Finalit 0005 - Dipartimento di Emergenza Urgenza	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura di regolamentazione 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 di sensibilizzazione e partecipazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RI.09 - Trattamento piu` favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura di segnalazione e protezione 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 Misura di controllo 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	
	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura di informatizzazione dei processi 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 di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura di controllo 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	
0007.I.I.2.01 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere Finalit 0007 - Dipartimento Interaziendale Materno Infantile	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura di controllo 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 di controllo 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
	RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura di controllo 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 di controllo 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Processo	L.L.1 - Accreditamento
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
L.L.1.P134.0075 - Accreditamento e vigilanza sulle strutture socio sanitarie private Finalit 0075 - SS Vigilanza	RL.05 - Omissioni e/o irregolarita` nelle attivita` di vigilanza	Misura di regolamentazione 636 - Definizione di procedure per l'esecuzione delle attivita` ispettive come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo	
L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc Finalit 0075 - SS Vigilanza	RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attivita` di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura di regolamentazione 630 - Attivita` di verifica in merito ai presupposti autorizzativi e di accreditamento	
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti) Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera	RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	
M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura di controllo 237 - Rendicontazione interna periodica	
M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	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	Misura di definizione e promozione dell'etica 676 - Adozione di specifico regolamento	
M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti) Finalit 0015 - SC Farmaceutica Territoriale	RM.04 - Omissioni e/o irregolarita` nell'attivita` di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura di controllo 671 - Controlli a campione sulla correttezza delle prescrizioni	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	M.M.2 - Sponsorizzazioni
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura di formazione 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	
Area di rischio	N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	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	Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	
	RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita` in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	
N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio	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	Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	
	RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita` in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		Processo	O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
0089.O.O.2.01 - Acquisti per finanziamento attività riabilitativa centri diurni - SPDC - DH territoriale Finalit 0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	0297 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	Misura di controllo 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))		
O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto Finalit 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	Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario		
O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza Finalit 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	Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario		
O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza Finalit 0063 - SS 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	Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario Misura di controllo 0375 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011 Misura di controllo 0376 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti Misura di controllo 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.		
Area di rischio	O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		Processo	O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera	RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi	Misura di controllo 0378 - Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMEA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposizione di legge)		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		Processo	O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera	0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	Misura di controllo 0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici		
	0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	Misura di controllo 0383 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici		
O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	Misura di controllo 0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici		
	0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	Misura di controllo 0385 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici		
Area di rischio	O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		Processo	O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici Finalit 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	Misura di rotazione 0380 - Adozione di criteri di valutazione definiti dalle norme di riferimento		
	0277 - Mancata trasparenza delle procedure	Misura di trasparenza 0379 - Pubblicazione manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con specifica dei requisiti richiesti nel rispetto della noermativa		
	0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione	Misura di controllo 0381 - Verifica sul sito da parte RPCT		
Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio		Processo	P.P.1 - Donazioni
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni Finalit 0063 - SS Patrimoniale	0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale	Misura di controllo P01 - Valutazione da parte della commissione interna Tecnologie Sanitarie		
	RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	Misura di controllo 0393 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti		

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Processo	P.P.2 - Procedure di affidamento
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie Finalit 0063 - SS Patrimoniale	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	Misura di controllo 0367 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA	
B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura di controllo 912 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale	
B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	
P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie Finalit 0020 - SC Tecnico Patrimoniale	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	Misura di controllo 0368 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA	
P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	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	Misura di controllo 0366 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA	
P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda Finalit 0063 - SS Patrimoniale	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	Misura di controllo 0365 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	
P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda Finalit 0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	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	Misura di controllo 0363 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	
P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale Finalit 0063 - SS Patrimoniale	RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	Misura di controllo 0362 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	

Tabella delle misure 2025 - 2027

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Processo	P.P.2 - Procedure di affidamento
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale Finalit 0055 - SSS <i>Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti</i>	RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	Misura di controllo 0360 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	
Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Processo	P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
O.O.4.P01.0037 - Introiti Finalit 0037 - SC <i>Gestione Economico Finanziaria</i>	RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	Misura di controllo 0357 - Verificare le richieste di estinzioni anticipate	
P.P.3.P01.0037 - Pagamenti Finalit 0037 - SC <i>Gestione Economico Finanziaria</i>	RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list	Misura di controllo 0358 - Consultazioni con Camera di commercio, richiesta DURC, richieste ad Equitalia, istanze al Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali	
	RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi	Misura di controllo 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	