

Piano anticorruzione 2025 - 2027



A.S.L. VC

*Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Basso 	4 <u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</u>	Medio 	6
		4 <u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente</u>	Basso 	3
		<u>A.A.3 - Gestione del personale</u>	Basso 	3
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 	<u>B.B.1 - Progettazione</u>	Medio 	6
		<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>	Medio 	5
		5 <u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>	Medio 	5
		<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u>	Medio 	5
		<u>B.B.5 - Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</u>		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 	4 <u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</u>	Medio 	7
		4 <u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>	Basso 	3
		<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>	Basso 	3
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 	2 <u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>	Basso 	3
		<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>	Basso 	1
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 	5 <u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>	Medio 	5
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Basso 	4 <u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	Basso 	4
		4 <u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>	Basso 	3
		<u>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti</u>	Basso 	4
G - INCARICHI E NOMINE	Medio 	5 <u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u>	Medio 	5
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio 	6 <u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u>	Basso 	3
		<u>H.H.2 - Reclami degli utenti</u>	Medio 	8
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Basso 	4 <u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>	Basso 	3
		<u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>	Basso 	4

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Basso	 3	<u>L.L.1 - Accreditamento</u>	Basso  3
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Medio	 5	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>	Medio  6
			<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>	Basso  4
N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Basso	 4	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>	Basso  4
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia	Medio	 8	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>	Medio  9
			<u>O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza</u>	Medio  6
			<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	Medio  9
			<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	Medio  6
P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Medio	 6	<u>P.P.1 - Donazioni</u>	Medio  6
			<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>	Medio  6
			<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite</u>	

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
Fase/Attività	A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento		

Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali Responsabile MARRAFFA Damiano		

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Giudizio sintetico

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di trasparenza 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di regolamentazione 058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	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).	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Percentuale 20% (Perc. 2025:20,000%)
	Misura di trasparenza 261 - Trasparenza sorteggi	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di trasparenza 267 - Pubblicazione avvisi di selezione	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Percentuale 20% (Perc. 2025:20,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
Fase/Attività	A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
Fase/Attività	A.A.1.P03.0044 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali		
Valutazione Rischio	Basso 	3	
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi	Il processo fa riferimento alle procedure di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi al personale dirigente in ottemperanza alle disposizioni contrattuali vigenti e alla regolamentazione aziendale in materia.		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Il livello di rischio stimato è basso in quanto il processo coinvolge una sola PA e non ha rilevanza esterna.		
Motivazione	Il processo è regolamentato dalle disposizioni dei Contratti Collettivi di lavoro vigenti e dai regolamenti aziendali		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:100,000%)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale	
Fase/Attività	A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive	
Valutazione Rischio	Medio  10	
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	Responsabile MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	
Giudizio sintetico		
Motivazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale	
Fase/Attività	A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)	
Valutazione Rischio	Medio  7	
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	
Giudizio sintetico	Con l'aumentare del ricorso a tali forme alternative per il reclutamento di professionisti inevitabilmente vengono ad incrementarsi le forme di rischio specifico.	
Motivazione	Si registra un incremento notevole degli incarichi libero professionali, in particolar modo di quelli legati all'emergenza sanitaria.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di sensibilizzazione e partecipazione 228 - Collegialità	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
Fase/Attività	A.A.1.P10.0044 - Borse di studio		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli.		
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura di trasparenza 241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE **Processo** A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente

Fase/Attività A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 0017 - SS Affari Generali e Istituzionali **Responsabile** MARRAFFA Damiano

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

Giudizio sintetico Trattasi di procedimento amministrativo a carattere vincolato, per il quale inoltre la pubblicità del relativo esito nel sito PERLAPA consente di mitigare ulteriormente il rischio corruttivo.

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE **Processo** A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente

Fase/Attività A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali **Responsabile** MARRAFFA Damiano

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

Giudizio sintetico Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli.

Motivazione Non si rileva alcun procedimento riferito al processo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dott. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Processo	A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente
Fase/Attività	A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali		Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli			
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Numero (Num.)
	Misura di trasparenza 290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Numero (Num. 2025:20,00)
	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	0012.A.A.3.01 - Assegnazione del personale delle professioni sanitarie alle diverse strutture aziendali			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0012 - SC DiPSa		Responsabile	BARBERA Secondo
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	L'assegnazione del Personale delle Professioni Sanitarie è un'attività che coinvolge tutto il DiPSa. Le strutture afferenti ne hanno un beneficio sull'intera organizzazione.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: dott. Barbera Secondo Tempi e modi: Indicatori: eventuale produzione di dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interesse (S/N)
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	Responsabilità: dott. Secondo Barbera Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	0012.A.A.3.03 - Segnalazione per l'avvio di procedimento disciplinare			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0012 - SC DiPSa		Responsabile	BARBERA Secondo
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: dott. Secondo Barbera Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	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.)			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali		Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi	Il processo attiene alla corretta applicazione degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente			
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli			
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	A.A.3.P94.0091 - Valutazione individuale del personale			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0091 - SC Gestione operativa e logistica integrata dei percorsi	Responsabile	ENRIONE Paola	
Descrizione processo e relative fasi	Il processo fa riferimento alla valutazione individuale del personale dipendente finalizzata all'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance individuale, al riconoscimento delle progressioni economiche, all'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale di comparto e al conferimento degli incarichi dirigenziali. Il processo è definito, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nell'ambito del documento aziendale denominato "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SIMIVAP)"			
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità			
Giudizio sintetico	Il livello di rischio è basso in quanto il processo non ha rilevanza esterna all'azienda e non sono ad oggi intervenute sentenze di risarcimento del danno a carico dell'Azienda			
Motivazione	Il processo è regolamentato dalle disposizioni dei Contratti Collettivi di lavoro e dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ASL VC			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di trasparenza 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di trasparenza 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	MARRAFFA Damiano	
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	Il livello di rischio è basso in quanto l'attività non è mai stata oggetto di eventi corruttivi in passato e si esplicita attraverso l'adozione di atti improntati alla massima trasparenza nei confronti dei soggetti coinvolti. La rotazione degli incarichi nell'ambito dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari contribuisce alla riduzione del rischio.			
Motivazione	L'attività è regolamentata da disposizioni normative e contrattuali e dal Codice di comportamento adottato dall'ASL VC			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: SC Gestione Affari Istituzionali Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: SC Gestione Affari Istituzionali Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.3 - Gestione del personale
Fase/Attività	A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0090 - Servizio Formazione Aziendale	Responsabile	DANIELA BERVIGNOLI
Descrizione processo e relative fasi	CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1272 del 17/11/2022 AD OGGETTO " ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE " è stato disposto in attuazione delle disposizioni del vigente Atto Aziendale l'attivazione del Servizio Formazione Aziendale in staff al Direttore Generale, con decorrenza dal 1° dicembre 2022;		
Fattori di rischio	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>		
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli.		
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dr.ssa Daniela Bervignoli Tempi e modi: tutte le procedure sono state revisionate nell'anno 2023 Indicatori: Presente S/N (S/N)
	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	Responsabilità: Dr.ssa Daniela Bervignoli Tempi e modi: Utilizzo delle piattaforme regionali Formazione Sanità Piemonte Medmood Indicatori: Presente S/N (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	La S.C. Tecnico Patrimoniale si occupa prevalentemente di lavori e servizi di progettazione/ingegneria e architettura e solo occasionalmente di forniture.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il rischio corruttivo è valutato internamente come medio.		
Motivazione	Il rischio è contrastato dalla continua applicazione della normativa vigente - comunitaria, nazionale e regionale. Non vi sono procedimenti disciplinari in atto, né sentenze passate in giudicato nei confronti del personale che si occupa di questa attività.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di trasparenza 228 - Collegialità	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Tempi: prima dell'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e/o della predisposizione degli atti di gara. Modalità: definizione collegiale dell'oggetto dell'affidamento. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	La scrivente struttura si occupa principalmente di affidamenti di lavori e secondariamente di servizi.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta il rischio come medio, in quanto l'attività è vincolata dalla normativa vigente - comunitaria, nazionale e regionale - oltre che dal regolamento interno aziendale.		
Motivazione	Le persone che si occupano di questa fase non hanno procedimenti disciplinari in corso nè sentenza di condanna. Per ogni procedura si verifica che le persona coinvolte nell'affidamento non siano incompatibili o non abbiano conflitto d'interesse.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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)	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: I criteri di aggiudicazione sono individuati dal Codice dei Contratti e dal Capitolato d'appalto; in fase di costituzione della commissione giudicatrice viene verificata l'assenza di incompatibilità/confitto di interesse in capo ai componenti. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	Rigoroso rispetto del Codice dei contratti Pubblici che stabilisce la procedura di affidamento in stretta connessione con la soglia cui appartiene l'importo dell'appalto.			
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dall'applicazione della normativa vigente.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della struttura Tempi e modi: In fase di predisposizione della procedura di affidamento. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	Rigoroso rispetto del Codice dei contratti Pubblici che stabilisce la procedura di affidamento in stretta connessione con la soglia cui appartiene l'importo dell'appalto.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio corruttivo medio, contrastato dalla costante applicazione della normativa di settore - comunitaria, nazionale e regionale - nonché delle indicazioni fornite dal regolamento interno all'azienda. La scrivente struttura ricorre all'istituto della proroga solo in casi di estrema urgenza e necessità, nelle more di nuova procedura.		
Motivazione	Il personale preposto non ha procedimenti penali o disciplinari in corso.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi	I requisiti vengono definiti in fase di predisposizione della gara da parte dei soggetti incaricati (es. nucleo tecnico) sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	In fase di attivazione della procedura di gara.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	rischio medio-basso contrastato dall'applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché dal regolamento aziendale			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Tempi: in fase di attivazione della procedura di gara. Modi: il rigoroso rispetto del Codice dei Contratti garantisce la più ampia partecipazione, comprese le medie e piccole imprese, nel rispetto del principio di rotazione. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più 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)	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	I requisiti di aggiudicazione sono stabili a priori nel capitolato ai sensi del codice dei contratti pubblici.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio medio basso contrastato dall'applicazione della normativa - comunitaria, nazionale e regionale - e dal regolamento aziendale in materia.		
Motivazione	Il personale preposto alla definizione dei requisiti di aggiudicazione non ha procedimenti disciplinari in corso		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Il Direttore di Struttura Tempi e modi: In fase di progettazione. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
Fase/Attività	B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dall'applicazione della normativa vigente e dalla verifica delle eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Direttore della Struttura. Tempi e modi: Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" della documentazione inerente. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	0087.B.B.2.01 - richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0087 - Dipartimento Area Chirurgica	Responsabile	ALOJ Domenico Costantino
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Procedura che si rende necessaria al fine di acquisire dispositivi innovativi o con requisiti particolari		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di regolamentazione 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Direttore del Dipartimento - Direttori di Struttura Complessa o Struttura Semplice a Valenza Dipartimentali afferenti al Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento - Direttori di Strutture Complesse o Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale facenti parte del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - 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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di regolamentazione 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	0005.B.B.2.01 - Richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0005 - Dipartimento di Emergenza Urgenza	Responsabile	RAMETTA Francesco
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di disciplina del conflitto di interessi 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	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	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
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	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	0007.B.B.2.02 - Richiesta di fabbisogni di dispositivi fuori gara		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0007 - Dipartimento Interaziendale Materno Infantile Responsabile REMORGIDA Valentino		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: regolamento predisposto (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di controllo 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	In fase di attivazione della procedura di gara.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Rischio contrastato dall'applicazione della normativa vigente.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Tempi: in fase di attivazione della procedura di affidamento. Modi: applicazione del Codice dei Contratti al fine di garantire la più ampia partecipazione. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura di trasparenza 475 - Definizione di criteri		Tempi e modi: I criteri vengono definiti con le modalità previste dalla normativa vigente. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)	

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio medio basso contrastato dall'applicazione costante della normativa - comunitaria, nazionale e regionale - e dal regolamento interno in materia.			
Motivazione	Si cerca di applicare, per quanto possibile, il principio di rotazione dei funzionari nella composizione delle commissioni giudicatrici.			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	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		Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)	

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	La valutazione delle offerte viene effettuata sulle piattaforme di e-procurement della P.A.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Rischio contrastato dal rispetto della normativa vigente e dalla presenza, nelle Commissioni giudicatrici, di componenti esterni alla S.A.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Utilizzo di piattaforme telematiche attraverso le quali il processo di gara è gestito interamente online, pertanto tutta la documentazione di gara è ivi conservata con le tempistiche previste. In tal modo non c'è possibilità alcuna di intervenire sugli atti di gara. Le offerte economiche, altrettanto, non possono in alcun modo essere modificate. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	In fase di valutazione delle offerte.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dall'applicazione della normativa vigente e dei parametri stabiliti per l'individuazione ed esclusione delle offerte anomale.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale procedurale.	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Direttore di Struttura Complessa Tempi e modi: Individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici anche all'esterno dell'Azienda. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	rischio medio-basso contrastato dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale ove sono stabiliti parametri per l'individuazione ed esclusione delle offerte anormalmente vantaggiose.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	Misura di controllo 137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Rischio medio basso contrastato dal controllo interno alla struttura attuato mediante gestione delle varie fasi del processo da parte di funzionari diversi in base alle rispettive competenze.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dal controllo interno alla struttura, attuato mediante gestione delle varie fasi della procedura da parte di funzionari diversi in base alle rispettive competenze.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Pieno rispetto del dettato normativo in oggetto e applicazione dei principi di rotazione e trasparenza. Selezione delle ditte da invitare attraverso l'utilizzo di elenchi di operatori economici dei Soggetti Aggregatori. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Fase/Attività	B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	Responsabile	MASSA Maria Pia
Descrizione processo e relative fasi	Gli affidamenti diretti, pur risultando residuali in quanto nella maggior parte dei casi si procede con acquisti secondo procedure di gara centralizzate, rappresentano potenzialmente un'attività ad alto rischio corruttivo		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il livello del rischio è contenuto in quanto gli affidamenti diretti sono residuali		
Motivazione	Non ci sono state evidenze o segnalazioni specifiche		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Tempi e modi: Tale misura è di difficile attuazione in quanto le risorse assegnate sono poche. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Fase/Attività	B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio medio basso contrastato dall'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale se non che delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti e del regolamento interno. Controllo interno alla struttura attuato mediante gestione delle varie fasi del processo da parte di funzionari diversi in base alle rispettive competenze.		
Motivazione	L'aggiudicazione viene disposta in esito a procedura comparativa nel rispetto del principio di rotazione.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Fase/Attività	B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dal rispetto del principio di rotazione.			
Motivazione				
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura Tempi e modi: In fase di predisposizione dell'affidamento. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)		

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Fase/Attività	B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
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 Quinquies Revoca del provvedimento	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Medio 	9	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio medio basso contrastato dall'applicazione della normativa nazionale, comunitaria e regionale nonché dall'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e di trasparenza.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
Fase/Attività	P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda		
Valutazione Rischio	Basso 	3	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	Acquisizione della C.C.I.A.A. aggiornata e verifica annotazioni riservate attraverso portale ANAC.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione. Modi: mediante verifica tramite portale ANAC e acquisizione CCIAA tramite Infocamere. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	0057.B.B.3.01 - Direzione esecutiva dei contratti relativi alla fornitura di hardware e software		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	0057 - SSS ICT	Responsabile	DI BONITO Giovanni
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		

Giudizio sintetico

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura di controllo 460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura di controllo 460 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
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)	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	0089.B.B.3.01 - Percorsi di cura e riabilitazione psichiatriche attraverso strutture private accreditate esterne alla ASL		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	Responsabile	TARANTOLA Luca
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Giudizio sintetico	La procedura per l'inserimento degli utenti dei CSM in strutture private accreditate è regolamentato dal DGR 84/2021 e prevede l'estensione di un PTI formulato dall'equipe di riferimento.		
Motivazione	La Direzione del DSM monitorizza la regolarità e il rispetto delle regole di sistema della DGR 84/2021.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: dr Tarantola Luca Tempi e modi: Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione dei contratti Indicatori: Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione dei contratti (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Direttore Luca Tarantola Tempi e modi: Giornaliero Indicatori: Controllo sistematico delle DURC/CIG (S/N)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 906 - Implementazione della programmazione	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio medio basso contrastato dall'applicazione delle norme nazionali, comunitarie e regionali.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Redazione del CSA dettagliato che non consenta variazioni o proposte di variazioni in quanto già dettagliatamente previste tutte le eventuali casistiche che potrebbero indurre la ditta aggiudicataria ad incrementare il costo dell'opera. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta un rischio a livello medio basso contrastato dall'applicazione delle norme nazionali, comunitarie e regionali.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P45.0020 - Subappalto			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: La gara deve prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. La Ditta che vorrà ricorrere lo deve già esplicitare in sede di gara. Laddove la medesima vorrà ricorrervi, tutta la documentazione attestante il subappalto dovrà essere consegnata alla S.A. che provvederà alle verifiche di legge; solo allora, a seguito di apposito provvedimento la ditta subappaltatrice individuata potrà avere accesso negli spazi deputati dalla S.A. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P46.0055 - Subappalto			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto	Misura di regolamentazione 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P47.0063 - Subappalto			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	rischio basso contrastato dal controllo interno alla struttura attuato mediante gestione delle varie fasi del procedimento da parte di funzionari diversi in base alle rispettive competenze.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto	Misura di regolamentazione 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: La gara deve prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. La Ditta che vorrà ricorrere lo deve già esplicitare in sede di gara. laddove la medesima vorrà ricorrere tutta la documentazione attestante il subappalto dovrà essere consegnata alla S.A. che provvederà alle verifiche di legge; solo allora, a seguito di apposito provvedimento la ditta subappaltatrice individuata potrà avere accesso negli spazi deputati dalla S.A. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: La possibile applicazione di tale istituto giuridico deve essere esplicitata nelle regole di gara. L'applicazione di tale istituto deve rientrare nelle fattispecie previste dal Codice dei Contratti. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Si valuta in rischio medio basso contrastato dall'applicazione delle norme nazionali, comunitarie e regionali.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi	In concerto con la Struttura Politiche e Gestione delle Risorse Economiche per la parte relativa al fatturato.		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>
Fase/Attività	P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	La verifica di variazione della variazione della ragione sociale comporta l'adozione di relativo provvedimento ed è comprovata da acquisizione di C.C.I.A.A. aggiornata e relativi controlli.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore di Struttura complessa Tempi e modi: Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione Modi: mediante verifica presso gli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica antimafia presso la Prefettura. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)</u>
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Nessuna criticità rilevata.		
Motivazione	Nel corso dell'anno 2024 non sono stati espletati appalti integrati.		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Prima di procedere all'approvazione del progetto. Indicatori: Comunicazione del Rup alla Direzione amministrativa aziendale del 100% dei casi di appalti integrati (Perc. 2025:100,000%)</p>
	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Trasmissione report alla Direzione Amministrativa. Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della Struttura Tecnico Patrimoniale con indicazione degli appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che (S/N 2025:Si)</p>
RB.115 - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Prima di procedere all'approvazione del progetto. Indicatori: Comunicazione del Rup alla Direzione amministrativa aziendale del 100% dei casi di appalti integrati (Perc. 2025:100,000%)</p>
	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Trasmissione report alla Direzione Amministrativa. Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della Struttura Tecnico Patrimoniale con indicazione degli appalti in cui vi siano varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale, e invio alla Direzione amministrativa aziendale per la verifica (S/N 2025:Si)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Prima di procedere all'approvazione del progetto. Indicatori: Comunicazione del Rup alla Direzione amministrativa aziendale del 100% dei casi di appalti integrati (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Trasmissione report alla Direzione Amministrativa. Indicatori: (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: In fase di predisposizione della documentazione per l'affidamento. Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: In fase di selezione dell'operatore economico. Indicatori: Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Controlli periodici interni. Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. (S/ N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: In fase di predisposizione della documentazione per l'affidamento. Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: In fase di selezione dell'operatore economico. Indicatori: Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Controlli periodici interni. Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. (S/ N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Indicatori: Pubblicazione del 100% dei CV dei RUP (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: In caso di sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Indicatori: Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, nel 100% degli affidamenti (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di proposta di circolare interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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. 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).		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Misura 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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Elaborazione di report semestrali. Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Elaborazione di report semestrali. Indicatori: Verifica, da parte della Direzione Aziendale, di un campione del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici, anche con relazione al buon andamento della fase esecutiva (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Analisi dei report semestrali elaborati. Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: In fase di predisposizione delle procedure di affidamento. Indicatori: 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. (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: In fase di selezione degli operatori economici. Indicatori: Elaborazione di report da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Aggiornamento periodico degli elenchi di operatori, ove presenti. Indicatori: Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare. (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Nessuna criticità rilevata.		
Motivazione	Nel corso dell'anno 2024 non sono state espletate procedure negoziate senza bando.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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):	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.).	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di proposta di circolare interna in cui vengano fissati i criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: In fase di redazione della deliberazione a contrarre. Indicatori: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate, nel 100% dei provvedimenti (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	0020.B.B.4.05 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.		
Valutazione Rischio	Basso 	3	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Elaborazione di report semestrali. Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: In fase di selezione degli operatori economici. Indicatori: Verifica da parte della Direzione Aziendale di un campione del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici. (Perc. 2025:100,000%)
	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 artificiosamente frazionati.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Verifiche periodiche. Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: In fase di predisposizione della singola procedura. Indicatori: 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. (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Basso 	3	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Nessuna criticità riscontrata.		
Motivazione	I controlli vengono effettuati regolarmente.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<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. 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>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura.</p> <p>Tempi e modi: Periodica.</p> <p>Indicatori: Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto; (S/N 2025:Si)</p>
	<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>	<p>Responsabilità: Il Direttore di Struttura.</p> <p>Tempi e modi: In fase di valutazione delle istanze di subappalto.</p> <p>Indicatori: Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto; (S/N 2025:Si)</p>
	<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>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura.</p> <p>Tempi e modi: Redazione di report semestrali.</p> <p>Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati; (S/N 2025:Si)</p>
	<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>	<p>Responsabilità: Il Direttore della Struttura.</p> <p>Tempi e modi: Verifiche periodiche da parte del Direttore di Struttura.</p> <p>Indicatori: Verifica, da parte della Direzione amministrativa aziendale, di un campione di almeno il 10 %, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti e ai sub contratti (Perc. 2025:100,000%)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	0020.B.B.4.07 - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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).	Responsabilità: Direttore della Struttura. Tempi e modi: Pubblicazione dei curricula dei componenti in Amministrazione Trasparente, unitamente ad atto di nomina, in seguito a verifica di assenza di conflitti di interesse. Indicatori: Pubblicazione al 100% dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (Perc. 2025:100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Giudizio - da definire con la referente		
Motivazione	Motivazione - da definire con la referente		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.	Responsabilità: S.S.S ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E GESTIONE CONTRATTI Tempi e modi: Indicatori: Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva (Perc. 2025:10,000%)
	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.	Tempi e modi: Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. (S/ N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale concernente tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto e degli operatori economici (per verificare quelli che risultano come gli affidatari più ricorrenti) e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo B.0002 - Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, al fine di intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso O.E. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva (Perc. 2025:10,000%)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di (S/N)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione del 100% dei CV dei RUP (Perc.)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, nel 100% degli affidamenti (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: E' in pubblicazione la delibera di adozione del regolamento delle funzioni del RUP e del DEC Indicatori: Elaborazione di proposta di circolare interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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).			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.110 - Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Misura 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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	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 aggiudicati.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Verifica, da parte della Direzione Aziendale, di un campione del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici, anche con relazione al buon andamento della fase esecutiva (Perc. 2025:100,000%)
	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 artificiosamente frazionati.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; (S/N 2025:Si)
	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.	Tempi e modi: IN QUESTI CASI SI PROCEDE SEMPRE A PROCEDURE APERTE Indicatori: 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. (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N)
	Misura di rotazione B.0012 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	Responsabilità: Tempi e modi: SI PROCEDE A PROCEDURE APERTE Indicatori: Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare. (S/N 2025:Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Basso 	4	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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):	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.).	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di proposta di circolare interna in cui vengano fissati i criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando, da parte del R.A.S.A. alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate, nel 100% dei provvedimenti (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	0055.B.B.4.04 - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: QUOTIDIANO Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale (S/N 2025:Si)
	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 aggiudicati.	Responsabilità: Tempi e modi: QUOTIDIANO Indicatori: Verifica da parte della Direzione Aziendale di un campione del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici. (Perc.)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE GRAZIE AL NUOVO SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN ESSERE DAL 2025 Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione dell'Azienda che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: SI PROCEDE IN QUESTI CASI A PROCEDURE APERTE E NON AD INVITI Indicatori: 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. (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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.		

Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI

Fattori di rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Giudizio sintetico
Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<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. 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>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto; (S/N 2025:Si)</p>
	<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>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i dipendenti delle rispettive strutture aziendali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto; (S/N 2025:Si)</p>
	<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>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati; (S/N 2025:Si)</p>
	<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>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: DELIBERATO REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DEC E DEL RUP NEL CORSO DEL 2024 Indicatori: Verifica, da parte della Direzione amministrativa aziendale, di un campione di almeno il 10 %, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti e ai sub contratti (Perc. 2025:10,000%)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.B.4 - Nuovo codice del contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)
Fase/Attività	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			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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).	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione al 100% dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (Perc. 2025 :100,000%)

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	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.			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Nessuna criticità rilevata.			
Motivazione	Nel corso dell'anno 2024 non sono state espletate procedure negoziate senza bando.			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: In fase di predisposizione della deliberazione a contrarre. Indicatori: Puntuale esplicitazione, nelle decisioni a contrarre, delle motivazioni della procedura di affidamento, nel 100% dei provvedimenti (Perc. 2025: 100,000%)
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura. Tempi e modi: Elaborazione di report semestrali. Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025: Si)
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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Elaborazione di report semestrali. Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025: Si)
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.	Responsabilità: Il Direttore di Struttura. Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025: Si)

Piano anticorruzione 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	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.			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: Indicatori: A seguito di contenzioso, ricognizione dal parte delle strutture Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale, nell'arco di due anni, ed elaborazione di report comprensivo sia degli O.E. che hanno avuto la "conservazione del contratto", sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 104/2010; (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati; (S/N)
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.	Responsabilità: IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: Indicatori: Dichiarazione nel 100 % dei casi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. 36/2023; (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione del 100% dei nominativi e dei riferimenti dei soggetti individuati quali titolari del potere sostitutivo (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento della tempistica di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)

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	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.		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura Tempi e modi: Comunicazione alla Direzione amministrativa delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione; Indicatori: Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione; (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura Tempi e modi: Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione; Indicatori: Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione; (Perc. 2025: 100,000%)
	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.	Responsabilità: Il Direttore della Struttura Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche (S/N 2025: Si)
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.	Responsabilità: IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i soggetti competenti (RUP, DL e DEC) sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione (S/N 2025: Si)

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	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.		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Puntuale esplicitazione, nelle decisioni a contrarre, delle motivazioni della procedura di affidamento, nel 100% dei provvedimenti (Perc. 2025:100,000%)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 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	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.			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: A seguito di contenzioso, ricognizione dal parte delle strutture Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale, nell'arco di due anni, ed elaborazione di report comprensivo sia degli O.E. che hanno avuto la "conservazione del contratto", sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 104/2010; (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi e gestione contratti e Tecnico Patrimoniale in ordine ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati; (S/N)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Dichiarazione nel 100 % dei casi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. 36/2023; (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione del 100% dei nominativi e dei riferimenti dei soggetti individuati quali titolari del potere sostitutivo (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento della tempistica di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, con periodicità semestrale, da parte delle strutture Acquisizione beni e servizi gestione contratti e Tecnico Patrimoniale e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)

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	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.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione; (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti operati, al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Comunicazione alla Direzione amministrativa aziendale del 100% delle procedura di affidamento in cui è previsto il premio di accelerazione; (Perc. 2025:100,000%)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report di tracciamento degli affidamenti (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione da parte dei direttori di struttura Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti e Tecnico patrimoniale di istruzioni interne atte a sensibilizzare i soggetti competenti (RUP, DL e DEC) sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione (S/N 2025:Si)

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	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 benie 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.		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.130 - Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Motivazione esplicita del 100% dei provvedimenti (Perc. 2025:100,000%)</p>
RB.131 - Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC e verifica da parte dei RUP, se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi; (S/N 2025:Si)</p>
	<p>Misura di controllo B.0042 - Analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report, con periodicità semestrale, da parte della struttura Acquisizione beni e servizi gestione contratti delle procedure che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5 e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)</p>
	<p>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.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Verifica a campione, da parte della Direzione amministrativa aziendale, del 10% degli affidamenti (Perc. 2025:10,000%)</p>
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.	<p>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 o aggiudicatari.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Elaborazione di report da parte della struttura Acquisizione beni e servizi gestione contratti e invio alla Direzione amministrativa aziendale; (S/N 2025:Si)</p>
	<p>Misura di controllo B.0045 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A. (S/N 2025:Si)</p>
	<p>Misura di trasparenza B.0046 - Pubblicazione, all'esito delle procedure dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA. (S/N 2025:Si)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</u>
Fase/Attività	C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0014 - SC Distretto		Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	Il processo fa riferimento alla attività di iscrizione/cancellazione di utente dell'ASL VC negli elenchi di MMG scelto dall'utente stesso anche mediante procedura on line Tutte le prestazioni erogate dal MMG scelto non sono coinvolte in questo processo			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata dalle normative vigenti e svolta prevalentemente on line dall'utente			
Motivazione	Non si sono registrati abusi di discrezionalità nè segnalazioni di eventuali comportamenti non rispondenti alle normative			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dott. Germano Giordano Tempi e modi: compatibilmente con le risorse assegnate Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:80,000%)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0080 - SSD Medicina Legale		Responsabile	COTEVINO Giovanni
Descrizione processo e relative fasi	ESECUZIONE VISITE COLLEGIALI DI PRIMA ISTANZA E TRASMISSIONE TELEMATICA, ATTRAVERSO DATA BASE REGIONALE DISABILITA' (PABI), ALLE SEDI INPS DI COMPETENZA PER CONTROLLO E REVISIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli			
Giudizio sintetico	nessuna variazione rispetto al livello di rischio medio			
Motivazione	il processo resta significativamente vincolato dalla normativa vigente e attribuisce vantaggi economici e socio sanitari a terzi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: RESPONSABILE STRUTTURA Tempi e modi: NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0080 - SSD Medicina Legale		Responsabile	COTEVINO Giovanni
Descrizione processo e relative fasi	<p>A - ATTIVITA' DI TIPO MONOCRATICO CON EROGAZIONE DIRETTA ALL'UTENZA DELLA PRESTAZIONE (IDONEITA' PSICOFISICA ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI/NATANTI - PORTO D'ARMI - E ALTRE CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI)</p> <p>B -ATTIVITA' DI TIPO COLLEGIALE IN CASO DI PATOLOGIE O SU RICHIESTA DI REVISIONE DA PARTE DI ORGANI GIUDIZIARI E/O MINISTERIALI CON EROGAZIONE ALL'UTENZA DELLA PRESTAZIONE (IDONEITA' PSICOFISICA ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI/NATANTI IDONEITA' PORTO D'ARMI E ALTRE COLLEGIALI PREVISTE DALLA NORMATIVA)</p>			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli			
Giudizio sintetico	si conferma la stima di un livello di rischio medio			
Motivazione	il processo è parzialmente vincolato dalla legge e attribuisce vantaggi a terzi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: RESPONSABILE STRUTTURA Tempi e modi: NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A		Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	ricezione istanze e loro valutazione nella completezza amministrativa; esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti da parte del veterinario incaricato; emissione di provvedimento autorizzativo o di diniego da parte del responsabile di struttura			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Il parere è emesso dal responsabile a seguito di quanto riferito e verbalizzato dal veterinario accertatore, il doppio controllo minimizza il rischio corruttivo			
Motivazione	Deve essere dato un giudizio oggettivo sugli animali e sulle strutture in base alle leggi e regolamenti			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dirigente veterinario incaricato del controllo e il Responsabile della Struttura Tempi e modi: Sopralluogo nella struttura e conclusione come da indicazioni Regionali Indicatori: Numero ISTRUZIONE DI LAVORO INTERNA (Num. 2025:100,00)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
Fase/Attività	C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A		Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	ricezione istanze e loro valutazione nella completezza amministrativa; esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti da parte del veterinario incaricato; emissione di provvedimento autorizzativo o di diniego da parte del responsabile			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	mostre fiere e mercati con presenza di animali devono essere autorizzate preventivamente dal servizio veterinario da parte del Responsabile dopo l'esecuzione del sopralluogo da parte del veterinario incaricato			
Motivazione	il giudizio deve essere oggettivo con valutazione del benessere animale biosicurezza e qualifiche sanitarie (IBR, Paratubercolosi, IA,AI, presenza di vaccinazioni per Mixomatosi e MEV)			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Veterinario incaricato del controllo e Responsabile di struttura Tempi e modi: come da procedura interna Indicatori: Numero 1 (Num. 2025:100,00)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
Fase/Attività	C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0046 - SSD Veterinario Area C		Responsabile	DARIO BOSSI
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione istanza e sua valutazione nella completezza amministrativa; - assegnazione della pratica a cura del responsabile; - esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti, formulazione del rapporto ispettivo; - espressione di parere alla Regione a cura del responsabile; - notifica del provvedimento autorizzativo. 			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Il doppio controllo ed il turn over del personale minimizzano il rischio corruttivo			
Motivazione	Regolamento UE 2017/625, Regolamento CE 2004/853, Accordo Stato Regioni, Linee guida regionali, procedure interne			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Veterinario dirigente incaricato e Responsabile del Servizio Tempi e modi: Controllo a cura del responsabile sul 100% delle pratiche e pareri inviati alla Regione. Verifica dei tempi impiegati per l'espletamento delle pratiche. Indicatori: tutte le pratiche sono controllate dal responsabile (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0083 - SC Veterinario Area B		Responsabile	PAVOLETTI Elena
Descrizione processo e relative fasi	Ricezione istanza e valutazione completezza esecutiva; sopralluogo per everifica requisiti; rilascio parere; inoltro della pratica in regione per gli adempimenti.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Normativa comunitaria			
Motivazione	Applicazione della normativa			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Parere per riconoscimento CE	Misura di controllo 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	Responsabilità: Direttore/Responsabile di struttura o suo delegato Tempi e modi: Definire il percorso amministrativo di gestione del procedimento Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:5,000%)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione		Responsabile	ABELLI Gianfranco
Descrizione processo e relative fasi	RICHIESTA/OBBLIGO DI LEGGE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, REGISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO, ASSEGNAZIONE COMPITI AD OPERATORI DEL SERVIZIO, VERBALIZZAZIONE DEL PRELIEVO ED ESECUZIONE, CONSEGNA CAMPIONI A LABORATORIO ARPA, ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISULTATO ANALITICO, PROVVEDIMENTI, ARCHIVIAZIONE.			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	RIFERIMENTO NORMATIVO DECRETO LEGISLATIVO N. 18/2023			
Motivazione	APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: RESPONSABILE DELLA STRUTTURA E/ O SUO DELEGATO Tempi e modi: IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: DEFINIRE PROCEDURA / ISTRUZIONE OPERATIVA PER ESECUZIONE CONTROLLI, VALUTAZIONE DEGLI ESITI ED ADOZIONE IDONEI PROVVEDIMENTI Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI - VERIFICA DEGLI ESITI Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A	Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	ricezione istanze e loro valutazione; eventuale sopralluogo; verifica atti d'ufficio; espressione di parere.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	pareri ed autorizzazioni vengono richiesti dai privati soprattutto in base ai programmi di profilassi ed alle condizioni di biosicurezza e benessere degli animali		
Motivazione	il giudizio è oggettivo e si basa su quanto inserito nelle banche dati arvet e BDN e sulle condizioni di benessere e biosicurezza valutati in allevamento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Responsabile della SSD Veterinario Area A dove previsto e veterinario incaricato del controllo Tempi e modi: Indicati dal Responsabile in fase di assegnazione della Pratica Indicatori: Percentuale di controlli da parte del responsabile sul totale degli interventi fatti (Perc. 2025: 50,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
Fase/Attività	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			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		Responsabile	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
Descrizione processo e relative fasi	Il procedimento è inteso al rilascio da parte dell'Organo di Vigilanza (S.PRE.S.A.L.) , su istanza del datore di lavoro, dell'autorizzazione per l'utilizzo, altrimenti vietato, di locali ad uso lavorativo che non presentano i requisiti di altezza prescritti dall'allegato IV punti 1.2 "Altezza, cubatura e superficie" del D.Lgs. 81/08. Esso si conclude positivamente, ove la valutazione tecnica dia esito favorevole, ovvero negativamente in caso contrario.			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Non ci sono state variazioni della normativa di riferimento che abbiano comportato criticità.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Come da procedura apposita - Tecnico della Prevenzione Coordinatore Tempi e modi: Come da procedura apposita - Tecnico della prevenzione Coordinatore Indicatori: Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Personale incaricato per specifiche attività e responsabilità tendenzialmente diffusa agli operatori responsabili dei procedimenti. Tempi e modi: i tempi e i modi di attuazione sono paralleli ai tempi e ai modi di svolgimento delle attività Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: DIRETTORE DI STRUTTURA Tempi e modi: DIRETTORE DI STRUTTURA Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
Fase/Attività	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			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		Responsabile	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
Descrizione processo e relative fasi	Il procedimento è inteso al rilascio da parte dell'Organo di Vigilanza (S.PRE.S.A.L.), su istanza del datore di lavoro, dell'autorizzazione per l'utilizzo, altrimenti vietato, di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 D.Lgs. 81/08. Esso si conclude positivamente, ove la valutazione tecnica dia esito favorevole, ovvero negativamente in caso contrario.			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Non si riscontrano problematiche			
Motivazione	non ci sono state modifiche normative			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: come da procedura apposita - Tecnico della Prevenzione Coordinatore Tempi e modi: come da procedura apposita - Tecnico della Prevenzione Coordinatore Indicatori: Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: personale incaricato per specifiche attività e responsabilità tendenzialmente diffusa agli operatori responsabili dei procedimenti Tempi e modi: i tempi e i modi di attuazione sono paralleli ai tempi e ai modi di svolgimento delle attività Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Direttore/ coordinatore tecnici della Prevenzione Tempi e modi: Al termine della conclusione della pratica viene effettuata una doppia verifica Indicatori: Presente S (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
Fase/Attività	C.C.3.P144.0046 - Pareri autorizzativi, attestazioni, vidimazioni			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0046 - SSD Veterinario Area C		Responsabile	DARIO BOSSI
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione istanze (autorizzazioni al trasporto, vidimazioni, autorizzazioni e pareri per esotici e pericolosi, pareri insediamenti zootecnici e stabilimenti PBL), loro valutazione nella completezza amministrativa; - assegnazione della pratica a cura del responsabile; - esecuzione (se previsto) di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti e/o analisi della documentazione in progetto; - espressione di parere o vidimazione dell'autodichiarazione a cura dell'operatore; - emissione di provvedimento autorizzativo a cura del Responsabile laddove previsto; 			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Il basso interesse economico e il turn over del personale e il controllo interno minimizzano il rischio corruttivo			
Motivazione	Regolamenti, leggi nazionali, linee guida regionali e procedure interne.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.006 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<p>Responsabilità: Responsabile del servizio, nel corso dei procedimenti autorizzativi laddove previsto un doppio controllo, a campione nell'ambito dei controlli di efficacia negli altri casi.</p> <p>Tempi e modi: -Nel corso dell'iter autorizzativo nei tempi previsti dalla carta dei servizi; -A fine anno nell'ambito dei controlli di efficacia in occasione del riesame;</p> <p>Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)</p>

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
Fase/Attività	C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A		Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	ricezione istanze e loro valutazione nel rispetto dei requisiti sanitari; verifica banche dati e atti d'ufficio; talora esecuzione di sopralluogo e di prelievo; emissione di certificazione (modello 4) o diniego.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Il rilascio del certificato avviene a cura del veterinario incaricato direttamente dalla consultazione dalle banche dati arvet BDN a seguito di implementazione con gli esiti delle profilassi. Il sistema anagrafico effettua un controllo automatico di congruità			
Motivazione	le qualifiche degli allevamenti vengono inserite in base all'esito delle profilassi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 475 - Definizione di criteri	<p>Responsabilità: veterinario incaricato e supervisione ufficio anagrafe</p> <p>Tempi e modi: nella fase di assegnazione della responsabilità del procedimento</p> <p>Indicatori: Percentuale 20 (Perc. 2025:20,000%)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
Fase/Attività	C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A	Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	ricezione istanze e loro valutazione nel rispetto dei requisiti sanitari, esecuzione di sopralluogo e visita degli animali; emissione di certificazione (modello Traces) o diniego da parte del veterinario incaricato. Il sistema presenta un controllo automatico.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	il certificato sanitario viene rilasciato dopo visita veterinaria da parte del veterinario incaricato, controllo effettuato anche in automatico dal sistema		
Motivazione	Regolamenti Comunitari e corretta compilazione della certificazione sanitaria sul sistema Traces		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: responsabile di servizi e eventi formativi Tempi e modi: riunioni interne e obiettivi formativi Indicatori: Percentuale 20 (Perc. 2025:20,000%)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
Fase/Attività	C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A	Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	ricezione istanze e loro valutazione nel rispetto dei requisiti sanitari; esecuzione di sopralluogo per il prelievo di campioni dagli animali; valutazione dell'esito ; emissione di certificazione o diniego		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	la certificazione viene emessa dal veterinario incaricato sulla base degli accertamenti diagnostici e sulla visita dell'animale e dalla valutazione delle qualifiche presenti nelle banche dati.		
Motivazione	Regolamenti comunitari e normativa nazionale		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Responsabile del Servizio e responsabile ufficio anagrafe Tempi e modi: nel corso di riunioni di servizio ed eventi formativi Indicatori: Percentuale 20 (Perc. 2025:20,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
------------------------	---	-----------------	--

Fase/Attività C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 0046 - SSD Veterinario Area C **Responsabile** DARIO BOSSI

Descrizione processo e relative fasi

- ricezione istanza attestazione/certificazione export ed inserimento nel registro apposito;
- assegnazione della pratica a cura del responsabile;
- analisi dei requisiti di certificazione, verifica documentale e verifica fisica della merce laddove previsto;
- emissione del certificato e bolletta di diritti sanitari.

Fattori di rischio Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi

Giudizio sintetico Il basso livello di rischio é commisurato all'interesse economico intrinseco al processo.

Motivazione La rotazione degli operatori minimizza il rischio corruttivo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Nel corso delle riunioni di servizio, aggiornamento delle procedure, discussione e condivisione dei casi problema. Indicatori: aggiornamento, discussione e condivisione della procedura interna (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 328 - Controlli interni a percentuale	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Controlli a percentuale nell'ambito delle verifiche di efficacia Indicatori: CONTROLLO SUL 5% DEGLI ATTI EMESSI (Perc. 2025:100,000%)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
------------------------	---	-----------------	--

Fase/Attività C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura 0083 - SC Veterinario Area B **Responsabile** PAVOLETTI Elena

Descrizione processo e relative fasi ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER L'ESPORTAZIONE

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Giudizio sintetico REG. UE 625/17, REG. CE 853/04, REG CE 178/02

Motivazione APPLICAZIONE NORMATIVA DI SETTORE

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: DIRETTORE DELLA STRUTTURA Tempi e modi: NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO Indicatori: Percentuale 10 (Perc. 2025:10,000%)
	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: DIRETTORE STRUTTURA Tempi e modi: DURANTE LA VERIFICA EFFICACIA A POSTERIORI Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

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	C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Responsabile ABELLI Gianfranco		
Descrizione processo e relative fasi	richiesta certificato; verifica dei requisiti dell'OSA, verifica di congruenza dei documenti e relative certificazioni;emissione del certificato;archiviazione.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	REGOLAMENTO UE 625/2017. REG CE 852/2004.		
Motivazione	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della struttura o suo delegato Tempi e modi: nella fase di assegnazione della responsabilità del processo Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

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	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.		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali Responsabile MARRAFFA Damiano		
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Trattasi di procedimento amministrativo a carattere parzialmente vincolato, il cui rischio corruttivo è mitigato dalla circostanza che il processo finalizzato all'erogazione delle prestazioni è governato da più strutture aziendali.		
Motivazione	Non si registrano precedenti giudiziari concernenti la specifica tipologia di procedimento, né segnalazioni di natura disciplinare a carico di dipendenti della struttura di appartenenza.		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>
Fase/Attività	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.		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Trattasi di procedimento amministrativo a carattere parzialmente vincolato, il cui rischio corruttivo è mitigato dalla circostanza che il processo finalizzato all'erogazione delle prestazioni è governato da più strutture aziendali.		
Motivazione	Non si registrano precedenti giudiziari concernenti la specifica tipologia di procedimento, né segnalazioni di natura disciplinare a carico di dipendenti della struttura di appartenenza.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi	Il processo riguarda l'elaborazione mensile dei dati stipendiali		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli.		
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Effettuazione di controlli mensili Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli.		
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di trasparenza 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Dr. Damiano Marraffa Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	0014 - SC Distretto	Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	Ufficio scelta e revoca rilascia attestato esenzione al cittadino a fronte di presentazione della documentazione sanitaria.		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dr. GIORDANO Germano Tempi e modi: Indicatori: Percentuale (Perc. 2025: 80,000%)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)		
Valutazione Rischio	Medio 	10	
Struttura	0014 - SC Distretto	Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	Il processo fa riferimento alla autorizzazione per la fornitura di protesi e ausili a carico del SSN a favore degli aventi diritto ai sensi delle normative vigenti.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Rischio medio legato alla rilevanza economica		
Motivazione	Rischio medio non si sono avute segnalazioni nè sentenze passate in giudicato nè provvedimenti disciplinari		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di definizione e promozione dell'etica 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Dr. GIORDANO Germano Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025: Si)
	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	Responsabilità: Dr. GIORDANO Germano Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025: Si)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025: Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	0014 - SC Distretto		Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato all'emissione del modello S2 per l'assistito che chiede di poter fruire di prestazioni sanitarie di alta specializzazione in una struttura estera.</p> <p>Il rilascio del modello S2 è subordinato al parere favorevole espresso dal centro di riferimento regionale competente mediante il modello TRS.</p> <p>Le spese relative alle prestazioni fruite avvengono per compensazione mediante il portale ministeriale NSIS.</p>			
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>			
Giudizio sintetico	rischio medio elevato determinato dal coinvolgimento di più strutture sanitarie anche non ubicate sul territorio nazionale.			
Motivazione	nessuna segnalazione nè procedimenti disciplinari relativamente al processo			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dr. Giordano Germano Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0014 - SC Distretto		Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento all'inserimento in convenzione presso RSA e strutture semiresidenziali scelte liberamente dall'utente con compartecipazione dell'ASL per la quota sanitaria e per la quota sociale se dovuta dall'Ente Gestore dei servizi sociali attingendo da graduatoria con criteri previsti dalle normative regionali vigenti.</p>			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	rischio medio connesso alla parziale discrezionalità delle professionalità coinvolte nel processo, temperato dalla collegialità delle decisioni assunte.			
Motivazione	non sono presenti segnalazioni nè procedimenti disciplinari			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 228 - Collegialità	Responsabilità: Dr. Giordano Germano Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
Fase/Attività	D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone affette da patologie croniche			
Valutazione Rischio	Medio		10	
Struttura	0014 - SC Distretto		Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	Il processo fa riferimento all'erogazione dei contributi alle famiglie previo riconoscimento della cronicità ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	rischio medio in quanto comporta l'attribuzione di vantaggi economici			
Motivazione	non sono presenti segnalazioni nè procedimenti disciplinari			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dr. Giordano Germano Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>
Fase/Attività	E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	0037 - SC Gestione Economico Finanziaria	Responsabile	RONZA Emanuela
Descrizione processo e relative fasi	La predisposizione degli atti di bilancio (consuntivo) termina con la predisposizione della deliberazione di adozione del Direttore Generale dell'ASL, che deve avvenire entro i termini di legge, entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve poi essere trasmesso alla Regione Piemonte, che lo approva con D.G.R. In seguito all'adozione con delibera da parte del Direttore Generale il documento è sottoposto a un controllo del Collegio Sindacale e successivamente dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo.		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Il Bilancio di esercizio avente competenza 2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale nr.556 del 15.05.2024 a oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 2023". Il collegio sindacale ha redatto apposito verbale nr.5 del 24.05.2024 (punto 4 del verbale). Entro la scadenza imposta dalla Corte dei Conti il collegio sindacale ha compilato e inviato su apposito portale il questionario per il bilancio consuntivo 2023. La scadenza di invio era fissata per il 15.11.2024. Il bilancio è ancora in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte (21.11.2024).		
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Tempi e modi: Incarico a una società di revisione contabile per la certificabilità del bilancio (anche ai sensi e per gli effetti del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci). I Bilanci consuntivo e preventivo dell'azienda vengono comunque approvati dal Collegio Sindacale con apposito verbale. Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Regione Piemonte e controllato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Tempi e modi: Incarico a una società di revisione contabile per la certificabilità del bilancio (anche ai sensi e per gli effetti del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci). I Bilanci consuntivo e preventivo dell'azienda vengono comunque approvati dal Collegio Sindacale con apposito verbale. Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Regione Piemonte e controllato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Tempi e modi: Incarico a una società di revisione contabile per la certificabilità del bilancio (anche ai sensi e per gli effetti del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci). I Bilanci consuntivo e preventivo dell'azienda vengono comunque approvati dal Collegio Sindacale con apposito verbale. Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Regione Piemonte e controllato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	0037 - SC Gestione Economico Finanziaria	Responsabile	RONZA Emanuela
Descrizione processo e relative fasi	La ragioneria provvede al pagamento delle fatture di beni e servizi soltanto in seguito alla liquidazione delle medesime da parte del servizio aziendale competente. Il servizio ordinatore di spesa nonché liquidatore della medesima non è mai quello che provvede al pagamento per rispettare il principio della separazione delle responsabilità. Il credito è certo, liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui il servizio liquidatore perfeziona la liquidazione della fattura. Tutte le fasi avvengono all'interno del sistema amministrativo contabile Oliamm di Engineering.		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Il controllo a campione potrebbe essere affidato a personale appartenente ad altra struttura aziendale (es. SC Personale, affari generali e istituzionali). In caso di affidamento a una società di certificazione Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2025: 100,000%)
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	Responsabilità: Tempi e modi: Di fatto il collegio sindacale effettua un controllo periodico a livello trimestrale di tutti i pagamenti che vengono effettuati da parte dell'amministrazione (cosiddetta "Verifica trimestrale di cassa") e redige apposito verbale. In caso di affidamento a una società di certificazione esterna per l'applicabilità del PAC - Piano attuativo della Certificabilità dei bilanci - verifica a campione da parte di revisori esterni. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Tempi e modi: Affidare il controllo del processo a dipendenti aziendali esterni alla ragioneria. In caso di affidamento a una società di certificazione esterna per l'applicabilità del PAC - Piano attuativo della Certificabilità dei bilanci - verifica a campione da parte di revisori esterni. In ogni caso il controllo (contabile e sul bilancio consuntivo) è appannaggio di regione Piemonte, collegio sindacale e corte dei conti. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2025: 100,000%)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari))		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Trattasi di procedimento amministrativo a carattere vincolato, il cui rischio corruttivo è mitigato dalla circostanza che allo svolgimento dell'istruttoria concorre l'attività di più strutture aziendali.		
Motivazione	Non si registrano precedenti giudiziari concernenti la specifica tipologia di procedimento, né segnalazioni di natura disciplinare a carico di dipendenti della struttura di appartenenza.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: VERIFICA BANCHE DATI AGENZIA DELLA RISCOSSIONE Indicatori: Percentuale (Perc.)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	rischio medio-basso contrastato dal controllo esterno svolto dal personale appartenente alle altre strutture aziendali coinvolte nelle varie fasi della gestione del patrimonio dall'acquisto fino alla dismissione.			
Motivazione				
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)	

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	E.E.1.P109.0055 - Gestione Cassa Economale			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi	Il responsabile del servizio al quale il dipendente appartiene, richiede su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, il rimborso a piè di lista di una spesa anticipata dal dipendente (per importi max predefiniti e regolamentati) che non è possibile acquistare in nessun altro modo (es. acquisto di calzature prescritte appositamente dal medico competente e su misura specifica del dipendente). Il dipendente presenta all'ufficio preposto lo scontrino attestante la spesa anticipata in nome e per conto dell'azienda. L'ufficio preposto emette mandato di pagamento a favore del dipendente, che va a ritirare quanto anticipato presso lo sportello bancario del tesoriere. Trimestralmente, come previsto da regolamenti interni, vengono elaborate le rendicontazioni spese e rese fruibili per controlli.			
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico				
Motivazione				

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	<p>Responsabilità: Con deliberazione del Direttore Generale nr.1233 del 09.11.2022 a oggetto: "Adozione del nuovo aziendale di cui all'art.3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n.502/1992 e smi" la funzione GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE è stata trasferita, come competenza, dalla S.C. Gestione economico finanziaria alla SSS Acquisizione di beni e Servizi e Gestione Contratti. Il trasferimento della funzione si è concretizzato in data 01.07.2023.</p> <p>In occasione dell'attività formativa avvenuta in data 09.11.2023 si è deciso congiuntamente con la società di gestione del software di compilare a cura della SC Gestione economica finanziaria l'anno 2023 per intero poiché non frazionabile.</p> <p>Tempi e modi: Il Collegio Sindacale, trimestralmente, effettua la verifica della cassa economale (redigendo apposito verbale) specificando che: "tutti i pagamenti dell'azienda vengono effettuati con mandati di pagamento, come da</p> <p>Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)</p>
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<p>Responsabilità: Con deliberazione del Direttore Generale nr.1233 del 09.11.2022 a oggetto: "Adozione del nuovo aziendale di cui all'art.3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n.502/1992 e smi" la funzione GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE è stata trasferita, come competenza, dalla S.C. Gestione economico finanziaria alla SSS Acquisizione di beni e Servizi e Gestione Contratti. Il trasferimento della funzione si è concretizzato in data 01.07.2023.</p> <p>In occasione dell'attività formativa avvenuta in data 09.11.2023 si è deciso congiuntamente con la società di gestione del software di compilare a cura della SC Gestione economica finanziaria l'anno 2023 per intero poiché non frazionabile.</p> <p>Tempi e modi: Il Collegio Sindacale, trimestralmente, effettua la verifica della cassa economale (redigendo apposito verbale) specificando che: "tutti i pagamenti dell'azienda vengono effettuati con mandati di pagamento, come da determinazione della S.C. Gestione economico finanziaria nr. ____ del ____ - periodo di riferimento _____".</p> <p>In caso di incarico attribuito a società di revisione esterna, anche ai fini del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci - il controllo potrebbe essere effettuato anche da soggetti esterni all'azienda.</p> <p>Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	<p>Responsabilità: Con deliberazione del Direttore Generale nr.1233 del 09.11.2022 a oggetto: "Adozione del nuovo aziendale di cui all'art.3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n.502/1992 e smi" la funzione GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE è stata trasferita, come competenza, dalla S.C. Gestione economico finanziaria alla SSS Acquisizione di beni e Servizi e Gestione Contratti. Il trasferimento della funzione si è concretizzato in data 01.07.2023.</p> <p>In occasione dell'attività formativa avvenuta in data 09.11.2023 si è deciso congiuntamente con la società di gestione del software di compilare a cura della SC Gestione economica finanziaria l'anno 2023 per intero poiché non frazionabile.</p> <p>Tempi e modi: Il Collegio Sindacale, trimestralmente, effettua la verifica della cassa economale (redigendo apposito verbale) specificando che: "tutti i pagamenti dell'azienda vengono effettuati con mandati di pagamento, come da determinazione della S.C. Gestione economico finanziaria nr. ____ del ____ - periodo di riferimento ____".</p> <p>In caso di incarico attribuito a società di revisione esterna, anche ai fini del PAC - Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci - il controllo potrebbe essere effettuato anche da soggetti esterni all'azienda.</p> <p>Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)</p>

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>
Fase/Attività	E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi	La gestione del magazzino è gestita in concerto con le Strutture Farmacia Ospedaliera e Dialisi con gestione esternalizzata a ditta. Dal 2024 prevista piena operatività MUSA (magazzino centralizzato)		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di rotazione 228 - Collegialità	<p>Responsabilità: Dal 29/12/2021 il servizio di gestione del magazzino è stato completamente esternalizzato.</p> <p>Tempi e modi:</p> <p>Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)</p>

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Fase/Attività	E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio		Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	MENSILMENTE VENGONO SELEZIONATE LE SDO IL CUI DGR E' A RISCHIO PER ALTO COSTO OVVERO A BASSO PESO SE IN RICOVERO ORDINARIO CON DEGENZA SUPERIORE O UGUALE A 2 GIORNI. LE SDO VENGONO CONTROLLATE E QUINDI CONFERMATE O CORRETTE INSIEME AI RESPONSABILI DI STRUTTURA. ALLA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE VIENE INVIATO IL REPORT DI CONTROLLO.			

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: SCIPIONE GATTI Tempi e modi: mensilmente vengono selezionate le SDO il cui DRG è a rischio per alto costo ovvero a basso peso se in ricovero ordinario con degenza superiore o uguale a 2 giorni le SDO vengono controllate e quindi confermate o corrette insieme ai responsabili di struttura alle strutture e alla Direzione Sanitaria Aziendale viene inviato il report di controllo Indicatori: la DMO garantisce il controllo di SDO e CC (S/N 2025:Si)

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO		Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	0006.F.F.1.01 - Coordinamento attività, monitoraggio, rendicontazione attività di competenza			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	0006 - Dipartimento di Prevenzione		Responsabile	PAVOLETTI Elena
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	MISURA EFFICACE PER RIDURRE IL RISCHIO CORRUTTIVO			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di rotazione 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: rotazione effettuata (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 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	0006.F.F.1.02 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0006 - Dipartimento di Prevenzione		Responsabile	PAVOLETTI Elena
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di informatizzazione dei processi 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di semplificazione o organizzazione 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio <u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	0073.F.F.1.01 - verifica e controllo del contenuto delle cartelle cliniche	
Valutazione Rischio		
Struttura	0073 - SSS Risk Management	
Fattori di rischio		
Giudizio sintetico		
Motivazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura di definizione e promozione dell'etica 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura di controllo 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
	Misura di semplificazione o organizzazione 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Fase/Attività	F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0046 - SSD Veterinario Area C	Responsabile	DARIO BOSSI
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione, pianificazione ed assegnazione del controllo ufficiale; - esecuzione del controllo ufficiale (campionamento, ispezione, audit), verbalizzazione del risultato del controllo con eventuale notifica di prescrizioni in caso di riscontro di non conformità e/o irrogazione sanzioni e relativo follow-up; - inserimento del controllo negli operativi informatici; 		
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
Giudizio sintetico	<p>Minimo rischio corruttivo per completo turn over del personale addetto ai controlli, affiancamento e controlli in coppia nei casi a maggior rischio.</p> <p>Le verifiche sull'appropriatezza dei controlli sono effettuate dal responsabile del servizio a campione sul 5 % dei controlli ufficiali effettuati da ogni singolo operatore nell'ambito della valutazione di efficacia</p>		

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Responsabile di Struttura in accordo con il referente di settore Tempi e modi: Assegnazione dei controlli ufficiali ritenuti critici ad almeno due dipendenti . Indicatori: Percentuale (Perc.)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Aggiornamento procedure e condivisione in capo al responsabile. Percorsi formativi per neo assunti. Tempi e modi: Verifica dell'aggiornamento delle procedure, riunioni di servizio, discussione e condivisione dei casi problema. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 452 - nformatizzazione dei processi	Responsabilità: Veterinario incaricato del controllo e tecnico della prevenzione Tempi e modi: L'operatore addetto al controllo ufficiale inserisce l'esito degli accertamenti nei sistemi informatici interni, regionali e ministeriali entro 7 giorni. L'inserimento deve essere effettuato in modo completo e attinente. Indicatori: CONTROLLO A CAMPIONE 5% DELL'APPROPRIATEZZA DELL'INSERIMENTO DEL CONTROLLO NEI SISTEMI INFORMATIVI (Perc. 2025: 100,000%)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Responsabile di Struttura con collega individuato per l'analisi di efficacia. Tempi e modi: Controlli di efficacia come previsto da regolamenti e disposizioni attuative Indicatori: CONTROLLO DEL 5% DEI PROCEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>		Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Fase/Attività	F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		Responsabile	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
Descrizione processo e relative fasi	L'attività di ispezione e controllo sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro non ha carattere autorizzatorio ma sanzionatorio di inosservanze di obblighi di legge, è disciplinata sostanzialmente dal D.Lgs. 81/08 e 758/94 e basata su programmazione regionale e locale e procedure operative e protocolli e supportata da sistemi informativi.			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico	non si rilevano criticità di rilievo			
Motivazione	applicazione rigorosa della normativa e controllo superiore da parte della procura della Repubblica			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tecnico della prevenzione Coordinatore Tempi e modi: Segnatamente per l'attività di vigilanza ordinaria e compatibilmente con la dotazione di personale tecnico ispettivo le ispezioni programmate nei cantieri sono svolte da parte di due Tecnici della prevenzione. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Medici, Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Tecnici della Prevenzione Tempi e modi: in occasione di modifiche normative vengono aggiornate le procedure e i regolamenti Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Il controllo esterno è effettuato dagli Uffici Giudiziari - Pubblico Ministero per le attività di Polizia Giudiziaria in materia di Infortuni procedibili di ufficio, malattie professionali e procedure sanzionatorie a norma del D. lgs. 758/1994. Tempi e modi: La tempistica è attuata in relazione al compimento degli atti di polizia giudiziaria che, segnatamente per la gestione delle denunce degli infortuni trovano una regolamentazione operativa nel protocollo Regione Piemonte Procura generale della Repubblica. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Personale incaricato per specifiche attività. Tempi e modi: i tempi e i modi di attuazione sono tendenzialmente paralleli ai tempi di svolgimento delle attività Indicatori: Percentuale 70% (Perc. 2025:95,000%)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Direttore di Struttura - Medici Delegati - Tecnico della prevenzione Coordinatore Tempi e modi: In relazione ai tempi di svolgimento degli atti viene svolta l'attività di supervisione di carattere generale - rendicontazione delle attività al settore regionale di riferimento. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: La misura è insita nell'organizzazione dell'attività che comporta una rotazione di tutti gli operatori su tutte le attività di competenza. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>		Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A		Responsabile	GABRIELLA GARBARINO
Descrizione processo e relative fasi	Controlli ufficiali Reg. UE 625/2017: programmazione dei controlli con scelta delle aziende da controllare; assegnazione del compito agli operatori di vigilanza del Servizio; esecuzione del controllo ufficiale mediante ispezioni o audit; verbalizzazione del risultato del controllo; inserimento negli operativi informatici; eventuale rilascio prescrizioni in caso di riscontro non conformità e/o irrogazione sanzioni, eventuale follow up successivo alle prescrizioni.			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico	il servizio veterinario è tenuto a vigilare sugli allevamenti di tutte le specie per la valutazione e il controllo dell'anagrafe, sanità animale, benessere e biosicurezza			
Motivazione	il giudizio viene dato in base a criteri oggettivi valutati dall'operatore con l'ausilio della compilazione di check list, programmazione PAISA			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Responsabile di servizio e responsabile ufficio anagrafe Tempi e modi: nelle fasi di programmazione e pianificazione dei controlli Indicatori: 10 (Perc. 2025:10,000%)
	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore di struttura e responsabile ufficio anagrafe Tempi e modi: definire procedure o istruzioni operative per esecuzione di alcune attività di controllo, per la gestione delle non conformità e degli illeciti amministrativi. Discussione dei casi problema. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 452 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	Responsabilità: Ufficio anagrafe e veterinario incaricato del controllo Tempi e modi: Nelle fasi di programmazione, monitoraggio, archiviazione e rilevazione statistica Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>		Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0083 - SC Veterinario Area B		Responsabile	PAVOLETTI Elena
Descrizione processo e relative fasi	ISPEZIONE ANTE E POST MORTEM E VALUTAZIONE EDIBILITA' DELLE CARNI			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Applicazione dei Nuovi Regolamenti UE 625/17 - 627-628-624/2019 sulle modalità di ispezione e sulle relative certificazioni ufficiali			
Motivazione	Applicati i nuovi regolamenti sull'ispezione e controllo nei macelli			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:50,000%)

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Fase/Attività	F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare		
Valutazione Rischio	Medio 		5
Struttura	0083 - SC Veterinario Area B	Responsabile	PAVOLETTI Elena
Descrizione processo e relative fasi	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI CON SCELTA DELLE IMPRESE DA INSERIRE; ASSEGNAZIONE DEL COMPITO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DEL SERVIZIO; ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE CON ISPEZIONE ED AUDIT; VERBALIZZAZIONE DEL RISULTATO DEL CONTROLLO; INSERIMENTO NEI SISTEMI INFORMATIVI; EVENTUALI RILASCIO DI PRESCRIZIONI E IN CASO DI NON CONFORMITA' IRROGAZIONE SANZIONI; EVENTUALE FOLLOW UP SUCCESSIVO ALLE PRESCRIZIONI		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Regolamenti 852/04 853/04 2073/05 Regolamenti UE 625/17 627-628-624/2019 ecc		
Motivazione	Applicazione della normativa comunitaria		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: DIRETTORE STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:20,000%)
	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: DIRETTORE STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: DEFINIRE PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE PER ESECUZIONE CONTROLLI, VALUTAZIONE NON CONFORMITA' E GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: DIRETTORE STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO ED ARCHIVIAZIONE Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Fase/Attività	F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Responsabile ABELLI Gianfranco		
Descrizione processo e relative fasi	Programmazione dei controlli con scelta delle aziende da controllare; assegnazione del compito agli operatori di vigilanza del Servizio; esecuzione del controllo ufficiale mediante ispezioni o audit; verbalizzazione del risultato del controllo; inserimento del risultato negli operativi informatici; eventuale rilascio prescrizioni in caso di riscontro non conformità e/o irrogazione sanzioni, eventuale follow up successivo alle prescrizioni.		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE		
Motivazione	APPLICAZIONE LEGGI E PROCEDURE IN ATTUAZIONE DEL REG UE N 625/2017		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: nella fase di programmazione e pianificazione dei controlli Indicatori: Percentuale 50 (Perc. 2025:50,000%)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: definire procedura / istruzione operativa per esecuzione controlli, valutazione non conformità e gestione illeciti amministrativi. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di informatizzazione dei processi 452 - Informatizzazione dei processi	Responsabilità: DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: nelle fasi di programmazione, monitoraggio ed archiviazione Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: nella fase di programmazione e pianificazione dei controlli Indicatori: Percentuale 50 (Perc. 2025:50,000%)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO Tempi e modi: definire procedura / istruzione operativa per esecuzione controlli, valutazione non conformità e gestione illeciti amministrativi Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Fase/Attività	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)		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Responsabile ABELLI Gianfranco		
Descrizione processo e relative fasi	Accertamento, durante il controllo ufficiale diretto o su segnalazione di altri organi di controllo presso OSA/OSM , di non conformità per cui è prevista l'emissione di una delle misure indicate all'art. 138 Reg.UE n. 625/2017. Fasi: Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione delle non conformità (criterio/requisito - difetto scostamento - evidenze), provvedimenti ACL, notifica del provvedimento, verifica attuazione azioni correttive/preventive. archiviazione.		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile struttura o suo delegato Tempi e modi: stesura procedura, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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.	Responsabilità: Responsabile della struttura o suo delegato. Tempi e modi: In fase di programmazione, pianificazione e attuazione dei controlli. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Fase/Attività	F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0082 - SSD Veterinario Area A Responsabile GABRIELLA GARBARINO		
Descrizione processo e relative fasi	Accertamento, durante il controllo ufficiale diretto o su segnalazione di altri organi di controllo presso OSA/OSM, di non conformità per cui è prevista l'emissione di una delle misure indicate all'art. 138 del Reg UE 2017/625 assegnazione, controllo, verbalizzazione delle non conformità (criterio/requisito - difetto/scostamento - evidenze), provvedimenti ACL, notifica del provvedimento, verifica attuazione azioni correttive / preventive. Eventuale sanzione		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	l'accertamento delle non conformità è condizione essenziale per lo stato di salute e di benessere degli animali e la biosicurezza negli allevamenti		
Motivazione	la presenza e la compilazione delle non conformità si basa su norme nazionali e comunitarie		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: responsabile di struttura Tempi e modi: riunioni di servizio e formazione Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Responsabile della struttura e ufficio anagrafe Tempi e modi: In fase di assegnazione della pratica Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Fase/Attività	F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0015 - SC Farmaceutica Territoriale	Responsabile	BARBIERI Antonietta
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione istruttoria_fase pre- ispezione; - Ispezione _redazione verbale; - trasmissione Verbale all' Ordine e agli Enti competenti; - prescrizioni da ottemperare entro i termini previsti dalla Legge; - applicazione di eventuali sanzioni/illeciti amministrativi. 		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Giudizio sintetico	Per tale processo, si stima un livello di rischio basso, in quanto fortemente vincolato dalla normativa vigente senza rilevanze esterne (attribuzione di vantaggi esterni).		
Motivazione	Non si registrano nell'ambito del processo provvedimenti disciplinari, precedenti giudiziari o segnalazioni di whistle blowing.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Direttore S.C. Farmacia Territoriale Tempi e modi: prodromici alla Visita Ispettiva Indicatori: Percentuale di controlli sulle ispezioni fatte (Perc. 2025:40,000%)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
Fase/Attività	F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Responsabile	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
Descrizione processo e relative fasi	Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrativo si svolge secondo la disciplina dell'art. 301 - bis e legge 689/1981 e prevede la fase di accertamento della sanzione amministrativa e relativa prescrizione, ammissione al pagamento in misura ridotta in caso di ottemperanza e trasmissione del rapporto al Servizio legale dell'ASL VC in caso di non ottemperanza.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	questo procedimento è marginale, il grado di utilizzo è marginale		
Motivazione	non modifiche legislative		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tecnico della Prevenzione Coordinatore Tempi e modi: Segnatamente per l'attività di vigilanza ordinaria e compatibilmente con la dotazione di personale tecnico ispettivo le ispezioni programmate nei cantieri edili sono svolte da parte di due tecnici della prevenzione. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Medici, Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Tecnici della Prevenzione. Tempi e modi: In occasioni di modifiche normative vengono aggiornate le procedure e i regolamenti. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Il controllo esterno è effettuato dal servizio Legale dell'ASL VC a norma dell'art. 17 della legge 689/1981, Legge regionale n. 35/1996 e atti di regolamentazione interna adottati dall'ASL VC. Tempi e modi: La tempistica è attuata in conformità al compimento degli atti sanzionatori e secondo quanto sancito dall'art. 17 della legge 689/1981, Legge regionale n. 35/1996 e atti di regolamentazione interna adottati dall'ASL VC. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Direttore di Struttura - Medici delegati - Tecnico della Prevenzione coordinatore Tempi e modi: In relazione ai tempi di svolgimento degli atti viene svolta l'attività di supervisione di carattere generale. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Direttore di Struttura, Tecnico della Prevenzione Coordinatore Tempi e modi: La misura è insita nell'organizzazione dell'attività che comporta una rotazione di tutti gli operatori su tutte le attività di competenza. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria
Fase/Attività	F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0083 - SC Veterinario Area B	Responsabile	PAVOLETTI Elena
Descrizione processo e relative fasi	Accertamento, durante il controllo ufficiale diretto o su segnalazione di altri organi di controllo presso OSA/OSM, di NC per cui è prevista l'emissione di una delle misure previste dal regolamento UE 625/17. Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione del provvedimento / provvedimento ACL, contestazione e notifica del provvedimento, verifica attuazione azioni correttive.		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	art. 137-138 reg UE 2017/625 e legge 689/81		
Motivazione	corretta applicazione della procedura		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Responsabile struttura o suo delegato Tempi e modi: Stesura procedure, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Responsabile struttura o suo delegato Tempi e modi: In fase di pianificazione e attuazione dei provvedimenti Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
Fase/Attività	F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	0046 - SSD Veterinario Area C	Responsabile	DARIO BOSSI
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento di NC per cui è prevista l'emissione di una sanzione ai sensi dell'art. 138 e 139 del Reg. UE 625/17 (sicurezza alimentare) o ai sensi di altre norme non pertinenti alla sicurezza alimentare; - Emissione di verbale di contestazione, verbale di illecito, notifica del provvedimento, trasmissione del provvedimento all'ufficio legale. 		
Fattori di rischio	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		
Giudizio sintetico	I controlli in coppia e la supervisione da parte del Responsabile riducono il rischio corruttivo.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile del Servizio Tempi e modi: Condivisione di norme comunitarie e nazionali, linee guida regionali e procedure, diffusione e confronto con gli operatori, applicazione, revisione. Eventi formativi interni ed esterni, riunioni di servizio. Indicatori: AGGIORNAMENTO PROCEDURE E CONDIVISIONE (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Responsabile di Servizio Tempi e modi: Eventi formativi interni ed esterni, riunioni di servizio, divulgazione e condivisione procedure, discussione casi problema. Indicatori: eventi formativi, riunioni di servizio, discussione casi problema (S/N 2025:Si)
	Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Veterinario dirigente e Tecnico della prevenzione, responsabile della struttura. Tempi e modi: I procedimenti complessi nei quali sono previsti provvedimenti sanzionatori sono effettuati di norma da almeno due operatori. Convalida della non conformità da parte dell' Autorità Competente. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
Fase/Attività	F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0018 - SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Responsabile ABELLI Gianfranco		
Descrizione processo e relative fasi	Accertamento, durante il controllo ufficiale o su segnalazione di altri organi di controllo preso OSA/OSM, di NC per cui è prevista l'emissione di una delle misure dell'art. 138 del Reg UE n 625/2017. Fasi: Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione del provvedimento/provvedimento ACL, contestazione e notifica del provvedimento, verifica.		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Responsabile della struttura o suo delegato Tempi e modi: stesura procedure e regolamenti, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Responsabile della struttura o suo delegato Tempi e modi: In fase di pianificazione e attuazione dei provvedimenti Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
Fase/Attività	F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
Valutazione Rischio	Basso 	3	
Struttura	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica	Responsabile	ONESIMO VICARI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
Giudizio sintetico	Si stima un livello di rischio basso, in quanto il processo è parzialmente vincolato dalla legge e attribuisce svantaggi economici a terzi ma non di particolare rilievo economico.		
Motivazione	non modifiche del processo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 - ffidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Responsabile SISP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Responsabile SISP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Presente S/N (Perc. 2025:100,000%)
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 modalita` di esercizio della delega	Responsabilità: Responsabile SISP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:100,000%)
	Misura di semplificazione o organizzazione 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: Responsabile SISP Tempi e modi: Preventivo Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
Fase/Attività	F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)		
Valutazione Rischio	Basso 	3	
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Trattasi di procedimento amministrativo a carattere parzialmente vincolato, il cui rischio corruttivo è mitigato dal riconoscimento ex lege del diritto di difesa da parte del soggetto sanzionato.		
Motivazione	Non si registrano precedenti giudiziari concernenti la specifica tipologia di procedimento, con condanna a carico di dipendenti della struttura di appartenenza, né segnalazioni di natura disciplinare.		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria
Fase/Attività	F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Responsabile	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
Descrizione processo e relative fasi	Il procedimento penale (estinzione contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro) segue l'iter procedurale definito dal D.lgs. 758/94 a cura del personale ispettivo UPG dello S.PRE.S.A.L.: notifica del verbale di ispezione-prescrizione al contravventore; elezione di domicilio del contravventore; comunicazione all'Autorità Giudiziaria della notizia di reato inerente la contravvenzione; effettuazione nei termini prescritti della rivisita e verifica dell'avvenuto adempimento alla prescrizione e ammissione al pagamento in sede amministrativa e comunicazione alla Procura della Repubblica per l'estinzione del procedimento; in caso di inadempimento ovvero mancato o ritardato pagamento, comunicazione alla Procura della Repubblica per il seguito di competenza.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Non si ravvisano diversità dal pregresso		
Motivazione	non sono emerse criticità in passato nonostante gli adeguamenti normativi		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tecnico della prevenzione Coordinatore Tempi e modi: Segnatamente per l'attività di vigilanza ordinaria e compatibilmente con la dotazione di personale tecnico ispettivo, le ispezioni programmate nei cantieri sono svolte da parte di due Tecnici della prevenzione. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Medici, Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Tecnici della Prevenzione Tempi e modi: In occasione di modifiche normative vengono aggiornate le procedure ed i regolamenti. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Il controllo esterno è effettuato dagli Uffici Giudiziari - Pubblico Ministero con cui l'UPG si interfaccia costantemente nella gestione del procedimento finalizzato all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro disciplinato dal Capo II del Lgs. n. 758/94. Tempi e modi: Il controllo esterno è effettuato dagli Uffici Giudiziari - Pubblico Ministero secondo le scansioni temporali e procedurali definiti dal D.Lgs. n. 758/94. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Direttore di Struttura - Medici Delegati - Tecnico della prevenzione Coordinatore Tempi e modi: In relazione ai tempi di svolgimento degli atti viene svolta l'attività di supervisione di carattere generale. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)
	Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tecnico della Prevenzione - Direttore di Struttura Tempi e modi: La misura è insita nell'organizzazione dell'attività che comporta una rotazione di tutti gli operatori su tutte le attività di competenza. Indicatori: Presente S (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti</u>
Fase/Attività	F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria		
Valutazione Rischio	Basso 	0	
Struttura	0062 - SS Medico Competente		
Descrizione processo e relative fasi	attività di controlli dei dipendenti aziendali		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti
Fase/Attività	F.F.3.P120.0066 - DVR		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0066 - SSS Prevenzione e Protezione	Responsabile	VAJO Francesca
Descrizione processo e relative fasi	<p>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.</p> <p>Il DVR ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.81/08 viene costruito con l'ausilio di una suite di applicazioni software (Canopo) capace di organizzare, analizzare e valutare i dati riguardanti i pericoli e le situazioni di rischio presenti in Azienda. La valutazione dei Rischi segue un iter logico che si fonda sulla valutazione dei rischi di gruppi di persone esposte ai medesimi pericoli. Tali gruppi sono definiti Gruppi Omogenei (G.O.) e includono una o più persone provenienti dall'anagrafica aziendale (IRIS WEB) e che sono esposti ai medesimi pericoli. I gruppi omogenei sono segmentati attraverso la selezione di esposti appartenenti alle diverse strutture aziendali o con mansioni simili.</p> <p>Dopo aver creato i G.O. e aver formulato le ipotesi di base per ogni lavoratore o Gruppo Omogeneo sui pericoli a cui è sottoposto, si procede con i rilevamenti per verificare se tali ipotesi sono corrette e in che misura ogni soggetto subisce il rischio per cui è stato valutato. I metodi di rilevamento presenti in "Canopo" sono molteplici, i principali sono i questionari e le tabelle parametriche.</p> <p>Al termine della valutazione si ottiene un fattore di rischio su tutte le ipotesi effettuate.</p>		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Si stima un livello medio di rischio in quanto il processo può comportare l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni pur se non di particolare rilievo economico (per es. consulenze)		
Motivazione	Si registra una discrezionalità decisionale che rimane in capo al Datore di Lavoro		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: L'RSPP propone al DL regolamenti e procedure per l'adozione all'interno del SGSL Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
Fase/Attività	G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		

Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali		Responsabile	MARRAFFA Damiano

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

Giudizio sintetico Trattasi di procedimento amministrativo a carattere vincolato, il cui rischio corruttivo è mitigato dalla circostanza che l'affidamento degli incarichi professionali, generalmente avviene utilizzando il criterio dell'esperienza nella materia, numero di cause analoghe vinte e del prezzo più basso, previa richiesta di n. 3 preventivi a professionisti scelti a rotazione. In applicazione delle linee guida ANAC n.12 "affidamento dei servizi legali" emanate con deliberazione n.907 del 24/10/2018.

Motivazione Non si registrano precedenti giudiziari concernenti la specifica tipologia di procedimento, con condanna a carico di dipendenti della struttura di appartenenza, né segnalazioni di natura disciplinare.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
Fase/Attività	G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		

Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Giudizio sintetico I curricula dei consulenti e collaboratori vengono pubblicati nell'apposita sezione della Trasparenza e devono essere conseguentemente in possesso dei requisiti professionali necessari in relazione della consulenza da svolgere.

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Direttore Struttura Tempi e modi: Pubblicazione tempestiva degli atti secondo i tempi previsti dalla legge. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE		Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
Fase/Attività	G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale		Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico	Rischio medio basso contrastato dal controllo interno alla struttura attuato mediante gestione delle varie fasi del processo da parte di funzionari diversi in base alle rispettive competenze.			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura di controllo 228 - Collegialità	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE		Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
Fase/Attività	G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	0090 - Servizio Formazione Aziendale		Responsabile	DANIELA BERVIGNOLI
Descrizione processo e relative fasi	CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1272 del 17/11/2022 AD OGGETTO " ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE " è stato disposto in attuazione delle disposizioni del vigente Atto Aziendale l'attivazione del Servizio Formazione Aziendale in staff al Direttore Generale, con decorrenza dal 1° dicembre 2022;			
Fattori di rischio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Giudizio sintetico	Presenta un rischio basso connesso ad una limitata discrezionalità di rilevazione con una bassa necessità di controlli.			
Motivazione	Non si rileva alcun procedimento riferito al processo			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura di trasparenza 470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione	Responsabilità: Dr.ssa Daniela Bervignoli Tempi e modi: Pubblicazione docenti per ciascun evento su Formazione Sanità Piemonte Pubblicazione in area Trasparenza curriculum ed incarichi dei docenti esterni all'organizzazione con compenso Indicatori: Presente S/N (S/N)
	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Dr.ssa Daniela Bervignoli Tempi e modi: Pubblicazione avvisi di collaborazione per docenti esterni all'amministrazione che prevedono compenso sul sito aziendale Indicatori: Presente S/N (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.1 - Contenziosi e transazioni
Fase/Attività	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		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0073 - SSS Risk Management		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

Giudizio sintetico

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	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.	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.1 - Contenziosi e transazioni
Fase/Attività	H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0017 - SS Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	Trattasi di procedimento amministrativo a carattere parzialmente vincolato, il cui rischio corruttivo è mitigato dall'adozione di apposito regolamento aziendale che determina prioritariamente l'indice percentuale (40%), utilizzabile per la definizione bonaria della posizione debitoria.		
Motivazione	Non si registrano precedenti giudiziari concernenti la specifica tipologia di procedimento, con condanna a carico di dipendenti della struttura di appartenenza, né segnalazioni di natura disciplinare.		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.2 - Reclami degli utenti
Fase/Attività	H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0086 - Servizio Comunicazione e URP		
Descrizione processo e relative fasi	Vedasi procedura indicizzata gestione reclami Gestione segnalazioni (URP.PG.0719.nn).doc. nella suddetta procedura sono previste e declinate le fasi del processo dalla acquisizione del reclamo, sia verbale sia scritto, alla indagine interna con coinvolgimento formale dei Direttori delle Strutture coinvolte, riscontro documentale, risoluzione e/o azioni di miglioramento. Restituzione risposta all'utente.		
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Giudizio sintetico	Il livello di rischio è da considerarsi basso in quanto il processo ha poco margine di discrezionalità se non per la scelta dei percorsi		
Motivazione	Trattasi di procedura aziendale codificata e revisionata periodicamente che prevede altresì una valutazione di secondo livello attraverso la Commissione Mista Conciliativa in fase di definizione e successiva approvazione con DDG		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Personale addetto URP Tempi e modi: Rispetto della procedura indicizzata Gestione segnalazioni (URP.PG.0719.nn).doc Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari
Fase/Attività	I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	livello di rischio basso		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Valentina Gili Tempi e modi: nel corso dell'anno 2024 è stato implementato il servizio di prenotazione centralizzato dell'ALPI all'interno dell'ASL VC con l'istituzione di un apposito numero telefonico dedicato alle prenotazioni delle prestazioni rese in regime di ALPI Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
Fase/Attività	I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	livello di rischio basso		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: valentina gili Tempi e modi: per ogni richiesta di autorizzazione viene controllata la veridicità di quanto dichiarato Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
Fase/Attività	I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: valentina gili Indicatori: Adozione del sistema effettuata (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
Fase/Attività	I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	livello di rischio basso		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Valentina Gili Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>
Fase/Attività	0087.I.I.2.01 - liste d'attesa interventi chirurgici		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0087 - Dipartimento Area Chirurgica	Responsabile	ALoj Domenico Costantino
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
Giudizio sintetico	Il sistema adottato per il controllo delle liste d'attesa interventi chirurgici sembra essere utile strumento di gestione e controllo di tutto il processo. Si cercherà nel corso del 2025 di dedicare ulteriore personale all'intera procedura per ridurre al minimo i rischi di gestione.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Dipartimento - Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio - S.C. Dipsa Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore del Dipartimento con SS Qualità Tempi e modi: Indicatori:

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Trattamento piu` favorevole dei pazienti trattati in libera professione	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di regolamentazione 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori:
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Dipartimento tramite S.C. Direzione Medica di Presidio e S.C. Dipsa Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore del Dipartimento con S.S. Qualità Tempi e modi: Indicatori:
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori:

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.1.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	0088.I.I.2.01 - gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0088 - Dipartimento Area Medica	Responsabile	BORRE' Silvio
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Dipartimento - Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio - Direttore S.C. Distretto Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	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	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Dipartimento - Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio - Direttore S.C. Distretto Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore del Dipartimento Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.1.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	0089.I.1.2.01 - Visite specialistiche psichiatriche presso centri CSM e ambulatori e rilascio certificazioni medico legali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	Responsabile	TARANTOLA Luca
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
Giudizio sintetico	Evitare possibilità di valutazione improprie/alterate dello stato di salute mentale dei pazienti; garantire una equità nella distribuzione delle visite ai Dirigenti della SC Psichiatria.		
Motivazione	Implementazione delle fasi di accesso e prenotazione presso i CSM attraverso applicativi informatici secondo le previsioni normative regionali ed aziendali.		

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: dr. Tarantola Luca Tempi e modi: Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione delle prenotazioni presso i CSM attraverso l'applicativo SISMAS Indicatori: Monitoraggio continuo della corretta coerenza delle prenotazioni su applicativo SISMAS (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Fase/Attività	0005.I.1.2.01 - Liste d'attesa interventi chirurgici		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	0005 - Dipartimento di Emergenza Urgenza	Responsabile	RAMETTA Francesco
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	Misura di sensibilizzazione e partecipazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta\ Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
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	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	Misura di controllo 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta\ Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	Misura di formazione 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:
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	Responsabilità: Dott. Francesco Rametta Tempi e modi: 1 anno Indicatori:

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.1.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	0007.I.I.2.01 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0007 - Dipartimento Interaziendale Materno Infantile		
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di controllo 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di controllo 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:
	Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori:

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.1.2 - Liste d'attesa
Fase/Attività	I.1.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura di trasparenza 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Carla Scianguetta Tempi e modi: trimestralmente il responsabile della misura verifica i tempi massimi, minimi e medi di erogazione di ogni classe di ricovero per ogni struttura quindi produce un report da inoltrare ai Direttori SSCC di ricovero e Direzione strategica Indicatori: 4 report annui (Num. 2025:4,00)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>
Fase/Attività	I.I.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	0014 - SC Distretto	Responsabile	GIORDANO Germano
Descrizione processo e relative fasi	prenotazione ed erogazione di prestazioni sanitarie		
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	rischio basso in quanto la gestione delle liste d'attesa è del tutto vincolata alle normative vigenti e alle modalità di prenotazione che per le prime visite avviene su CUP regionale e tramite le strutture abilitate		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	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	Responsabilità: Dr. Giordano Germano Tempi e modi: Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:100,000%)
	Misura di semplificazione o organizzazione 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Dr. Giordano Germano Tempi e modi: Indicatori: Percentuale (Perc. 2025:100,000%)
	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	Responsabilità: Dr. Giordano Germano Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>L.L.1 - Accreditamento</u>
Fase/Attività	L.L.1.P134.0075 - Accreditamento e vigilanza sulle strutture socio sanitarie private		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0075 - SS Vigilanza	Responsabile	GIOVANNI CRISTINA
Descrizione processo e relative fasi	I requisiti e le procedure di accreditamento istituzionale per le strutture socio sanitarie sono normati dalla DGR n. 25-12129 del 14 settembre 2009 e s.m.i. Per tali strutture l'accREDITamento compete all'ASL di riferimento territoriale. La verifica dei requisiti di accREDITamento è compito della Commissione di Vigilanza. Tali requisiti sono ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio di autorizzazione al funzionamento. L'accREDITamento rappresenta la base per le ASL per definire eventuali accordi contrattuali. La possibilità che una struttura acceda ad accREDITamento è regolato da specifici provvedimenti regionali basati su una valutazione del fabbisogno territoriale di prestazioni accREDITabili. Compito delle Commissioni di Vigilanza è effettuare sopralluoghi periodici per valutare la persistenza dei requisiti di accREDITamento. Tale processo è riferito UNICAMENTE ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.05 - Omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza	Misura di regolamentazione 636 - Definizione di procedure per l'esecuzione delle attività ispettive come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo	Responsabilità: Commissione di Vigilanza Tempi e modi: implementazione annuale Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>L.L.1 - Accreditamento</u>
Fase/Attività	L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0075 - SS Vigilanza	Responsabile GIOVANNI CRISTINA	
Descrizione processo e relative fasi	Su richiesta degli Uffici regionali vengono svolte attività ispettive per processi autorizzativi e di accreditamento relativi a strutture sanitarie private. Inoltre viene svolta una verifica del mantenimento dei requisiti secondo le vigenti normative regionali e nazionali. Tale processo è limitato all'accREDITAMENTO di strutture sanitarie e quindi di ESCLUSIVA COMPETENZA REGIONALE, previa valutazione delle verifiche attuate dalla Commissione di Vigilanza		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura di regolamentazione 630 - Attività di verifica in merito ai presupposti autorizzativi e di accreditamento	Responsabilità: Commissione di Vigilanza Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
Fase/Attività	M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	Responsabile MASSA Maria Pia	
Descrizione processo e relative fasi	Prevede il monitoraggio dell'appropriatezza dei piani terapeutici prescritti dagli specialisti. Si effettuano anche ispezioni nei reparti finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei farmaci.		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna		
Giudizio sintetico	Il livello di rischio stimato è basso per i controlli regolari sull'appropriatezza		
Motivazione	Non si rilevano criticità particolari		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
Fase/Attività	M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio		Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	rischio medio			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura di controllo 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Manuela Franchino Tempi e modi: il responsabile della misura inserisce in apposito database titolo della gara nominativo del componente struttura di appartenenza e rendiconta semestralmente alla direzione medica e strategica Indicatori: 2 report annui (Num. 2025:2,00)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
Fase/Attività	M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio		Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				
Giudizio sintetico	livello di rischio basso			
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: giulia angelina Tempi e modi: revisione del regolamento sulle sperimentazioni cliniche Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
Fase/Attività	M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)		
Valutazione Rischio	Medio 		6
Struttura	0015 - SC Farmaceutica Territoriale	Responsabile	BARBIERI Antonietta
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fase di estrazione delle prescrizioni da controllare; - Predisposizione di istruttoria propedeutica; - Fase di controllo effettivo; - Fase di esito del controllo e comminazione di ADDEBITI tramite le 2 Commissioni competenti: CFA (Commissione Farmaceutica Aziendale) e C 425/1996. 		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Giudizio sintetico	<p>Si stima un livello basso di rischio in quanto pur essendo vincolato da normativa con impatto interno, si articola in più fasi e/o passaggi.</p> <p>Il controllo sulle prescrizioni farmaceutiche si basa su normativa e appropriatezza prescrittiva vincolante nei processi.</p>		
Motivazione	Non si registrano nell'ambito di tale processo provvedimenti disciplinari e precedenti giudiziari.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura di controllo 671 - Controlli a campione sulla correttezza delle prescrizioni	Responsabilità: Personale dirigente farmacista Tempi e modi: annuali Indicatori: Percentuale di controlli sulle prescrizioni farmaceutiche (Perc. 2025:40,000%)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>
Fase/Attività	M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione		
Valutazione Rischio	Basso 		4
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>
Fase/Attività	N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	il responsabile della misura effettua un controllo casuale ogni 3 mesi sul rispetto delle indicazioni del regolamento		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Tempi e modi: il responsabile della misura effettua un controllo casuale ogni 3 mesi sul rispetto delle indicazioni del regolamento Indicatori: 4 controlli all'anno (Num. 2025:4,00)
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	Tempi e modi: il responsabile della misura effettua un controllo casuale ogni 3 mesi sul rispetto delle indicazioni del regolamento Indicatori: 4 controlli all'anno (Num. 2025:4,00)

Area di rischio	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>
Fase/Attività	N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	Responsabile	GATTI Scipione
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico	il responsabile effettua un controllo casuale ogni 3 mesi sul rispetto delle indicazioni del regolamento		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Scipione Gatti Tempi e modi: trimestralmente il responsabile effettua un controllo casuale, in una giornata non lavorativa, volto alla verifica del rispetto delle indicazioni da regolamento Indicatori: 4 controlli all'anno (Num. 2025:4,00)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	Responsabilità: Scipione Gatti Tempi e modi: il responsabile della misura effettua controlli casuali, in giornate non lavorative, volti alla verifica del rispetto delle indicazioni da regolamento Indicatori: 4 controlli all'anno (Num. 2025:4,00)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
Fase/Attività	0089.O.O.2.01 - Acquisti per finanziamento attività riabilitativa centri diurni - SPDC - DH territoriale		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	0089 - Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	Responsabile	TARANTOLA Luca
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Acquisti di finanziamento per attività riabilitativa sono autorizzati annualmente da Determina Dirigenziale secondo le previsioni aziendali.		
Motivazione	Gli acquisti di finanziamento per l'attività riabilitativa dei Centri Diurni, SPDC e DH territoriale sono normati dalla DCR 357/1997.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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))	Responsabilità: dr Tarantola Luca Tempi e modi: Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione dei flussi finanziari Indicatori: Monitoraggio annuale della corretta coerenza ed esecuzione dei flussi finanziari (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
Fase/Attività	O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Responsabili afferenti alla SS: Gestione Contratti Indicatori: Verifica sulle procedure espletate (Perc. 2025: 100,000%)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
Fase/Attività	O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	E' consentita la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ove previsto ai sensi del Codice dei Contratti.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore di Struttura Complessa Tempi e modi: Nelle more del provvedimento di aggiudicazione: richiesta di comprova di copertura assicurativa contri i rischi professionali, attestazione SOA, compilazione DGUE, acquisizione da parte di SA, tramite portali dedicati, di DURC e visura CCIAA. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
Fase/Attività	O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	E' consentita la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94,95,96 e 97 del D.lgs. 36/2023 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, nel rispetto del principio di rotazione.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 0375 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: nelle more del provvedimento di aggiudicazione: richiesta di comprova di copertura assicurativa contri i rischi professionali, attestazione SOA, compilazione DGUE, acquisizione da parte di SA tramite portali dedicati di DURC Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo 0376 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Acquisizione codice NSO, 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). Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	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.	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Le motivazioni sono indicate nell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici e sono riportate nel provvedimento di attivazione della procedura. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
	Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: nelle more del provvedimento di aggiudicazione: richiesta di comprova di copertura assicurativa contri i rischi professionali, attestazione SOA, compilazione DGUE, acquisizione da parte di SA tramite portali dedicati di DURC e visura CCIAA e verifica iscrizione nella Banca dati Nazionale unica antimafia presso la Prefettura. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza</u>
Fase/Attività	O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	Responsabile	MASSA Maria Pia
Descrizione processo e relative fasi	Tale attività riguarda gli acquisti di prodotti in rottura di stock (acquisti in danno) o disponibili esclusivamente all'estero		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Sono state messe in atto le misure previste per il raggiungimento del target		
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi	Misura di controllo 0378 - Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposizione di legge)	Responsabilità: Verifica che viene sempre effettuata. Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>
Fase/Attività	O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	Responsabile	MASSA Maria Pia
Descrizione processo e relative fasi	Alcuni dispositivi medici che non sono impiantabili attivi e diagnostici in vitro vengono gestiti dalla Farmacia Ospedaliera su conti di spesa in carico alla SS Acquisizione di beni e servizi e Gestione Contratti. La Farmacia Ospedaliera, inoltre, si occupa della gestione delle scorte e della distribuzione alle diverse strutture. Nei magazzini vengono gestiti tutti i farmaci e i dispositivi medici.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico	Nel 2025 si procederà con la gestione a magazzino centralizzato MUSA, oltre che per la maggior parte dei farmaci, anche per i dispositivi medici.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	Misura di controllo 0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Responsabilità: Tali verifiche vengono effettuate regolarmente. Tempi e modi: Indicatori: Verifiche effettuate. (S/N 2025:Si)
0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	Misura di controllo 0383 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Responsabilità: Tempi e modi: Tali controlli vengono effettuati regolarmente Indicatori: Le verifiche sono state effettuate (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>
Fase/Attività	O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI		
Valutazione Rischio	Medio 	10	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio			
Giudizio sintetico			
Motivazione			

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	Misura di controllo 0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Responsabilità: Tempi e modi: Random, almeno una volta all'anno oltre a quello di fine anno. Indicatori: Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno) (S/N 2025:Si)
0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	Misura di controllo 0385 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Responsabilità: Tempi e modi: Random, almeno una volta all'anno oltre a quello di fine anno. Indicatori: Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno) (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>
Fase/Attività	O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	0044 - SC Personale, Affari Generali e Istituzionali	Responsabile	MARRAFFA Damiano
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Con l'aumentare del ricorso a tali forme alternative per il reclutamento di professionisti inevitabilmente vengono ad incrementarsi le forme di rischio specifico.		
Motivazione	Si registra un incremento notevole degli incarichi libero professionali, in particolar modo di quelli legati all'emergenza sanitaria.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	Misura di rotazione 0380 - Adozione di criteri di valutazione definiti dalle norme di riferimento	Responsabilità: Responsabile della SC SOGRU Tempi e modi: Proroga dell'incarico Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
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	Responsabilità: Responsabile SC Personale, Affari Generali e Istituzionali Tempi e modi: Pubblicazione del bando Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)
0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione	Misura di controllo 0381 - Verifica sul sito da parte RPCT	Responsabilità: Tutti i bandi sono resi pubblici sul sito istituzionale. Il controllo da parte del RPC viene effettuato a campione. Tempi e modi: A campione sui bandi Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2025: 50,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.1 - Donazioni</u>
Fase/Attività	P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni		
Valutazione Rischio	Medio 	6	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	ricezione di manifestazione di volontà scritta, firmata dal sottoscrittore e sua qualificazione. provvedimento di accettazione. Iscrizione in bilancio e rendicontazione.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	rischio medio-basso contrastato dal controllo esterno alla struttura svolto oltre che dalla Commissione preposta dalle Strutture coinvolte nella procedura dalla accettazione fino alla rendicontazione.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Verifica del 100% donazioni (ad esclusione dei finanziamenti richiesti dalla ASL alle fondazioni bancarie) (Perc. 2025 :100,000%)
RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	Misura di controllo 0393 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	Responsabilità: RUP Tempi e modi: In seguito ad aggiudicazione provvisoria prima dell'aggiudicazione definitiva. Indicatori: Verifica effettuata (S/N 2025 :Si)

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	In fase di procedura di gara, la SA richiede che l'offerta sia corredata da garanzia fideiussoria (art. 106 del D.lgs. 36/2023). L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva (art. 117 del D.lgs. 36/2023).		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: La verifica del possesso dei requisiti artt. 94,95,96 e 97 del D.lgs. 36/2023 è propedeutica alla stipula del contratto di appalto. Indicatori: Richiesta effettuata (S/N 2025 :Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	In fase di aggiudicazione della procedura di gara.		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dal rispetto della normativa vigente e dai controlli effettuati tramite FVOE.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: Tempi: in fase di aggiudicazione. Modi: verifiche con gli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica, BDNA, DURC online, Infocamere...) tramite utilizzo di FVOE ai fini di verifica della veridicità delle dichiarazioni degli Operatori Economici. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale	Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico	Il rischio è contrastato dall'applicazione della normativa vigente nonchè dall'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e di trasparenza.		
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura. Tempi e modi: Attenta predisposizione degli atti di gara affinché tale evento non accada. Nell'eventualità che si debba provvedere a revoca del bando di gara (annullamento o autotutela), porre particolare attenzione affinché la medesima non venga riproposta artificiosamente, al fine di restringere indebitamente la platea dei concorrenti. Indicatori: Presente S/N (S/N 2025:Si)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa anticicliaggio		Processo	P.P.2 - Procedure di affidamento
Fase/Attività	P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	0020 - SC Tecnico Patrimoniale		Responsabile	GIAMMARINARO Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi	La S.A. richiede le polizze fideiussorie necessarie, ove previste ai sensi del Codice dei Contratti.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore della Struttura Tempi e modi: In fase di controllo delle polizze. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa anticicliaggio		Processo	P.P.2 - Procedure di affidamento
Fase/Attività	P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti		Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi	Per le gare di importo rilevante (superiore ai 40.000 Euro) si chiede la fidejussione definitiva per tutta la durata del contratto			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Giudizio sintetico				
Motivazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda		
Valutazione Rischio	Medio 	8	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	<p>La cessione di ramo d'azienda comporta modifica del contratto di appalto in corso di validità. Tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP ed è disciplinata dall' art. 120 del D.lgs. 236/2023.</p> <p>La verifica è volta ad acquisire visura C.C.I.A.A. aggiornata oltre alla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla certificazione/documentazione antimafia.</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Driettore della Struttura Tempi e modi: Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione modi: mediante comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica antimafia presso la Prefettura. Indicatori: Verifica effettuata (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI
Descrizione processo e relative fasi	Adozione di relativo atto amministrativo		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Giudizio sintetico			
Motivazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: 50 (Perc. 2025:100,000%)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale		
Valutazione Rischio	Medio 	8	
Struttura	0063 - SS Patrimoniale	Responsabile	GILI Laura
Descrizione processo e relative fasi	<p>La variazione di ragione sociale costituisce modifica del contratto di appalto in corso di validità. Tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP ed è disciplinata dall' art. 120 del D.lgs. 36/2023.</p> <p>La verifica è volta ad acquisire visura C.C.I.A.A. aggiornata oltre alla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla certificazione/documentazione antimafia ed è propedeutica al provvedimento di presa d'atto.</p>		

Fattori di rischio

Giudizio sintetico

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Direttore di Struttura complessa Tempi e modi: Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione modi: mediante comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica antimafia presso la Prefettura. Indicatori: Verifica effettuata (S/N 2025:Si)

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
Fase/Attività	P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	0055 - SSS Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti	Responsabile	DAVIDE LEPORATI

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

Giudizio sintetico

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Verifica effettuata (S/N)

Piano anticorruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite</u>
Fase/Attività	O.O.4.P01.0037 - Introiti		

Valutazione Rischio

Struttura 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria **Responsabile** RONZA Emanuela

Descrizione processo e relative fasi
 L'azienda sanitaria locale vige in sistema di tesoreria unica. Qualsiasi tipo di accredito transita dal conto del tesoriere e dalla Banca d'Italia. Solo in seguito agli accrediti l'asl emette gli ordinativi di riscossione e pertanto regolarizza gli incassi. Inoltre la quasi totalità delle entrate è rappresentata da fondi provenienti dalla Regione Piemonte attraverso l'erogazione di quote mensili del Fondo Sanitario. I pagamenti degli utenti avvengono ormai quasi esclusivamente con il sistema PagoPa, che a regime, contemplerà la quasi totalità degli incassi aziendali.

Fattori di rischio

Giudizio sintetico

Motivazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	Misura di controllo 0357 - Verificare le richieste di estinzioni anticipate	Responsabilità: Tempi e modi: non si sono mai verificate richieste in tal senso. Indicatori: Richieste verificate sul totale (Perc. 2025: 100,000%)

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	Processo	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite</u>
Fase/Attività	P.P.3.P01.0037 - Pagamenti		

Valutazione Rischio

Struttura 0037 - SC Gestione Economico Finanziaria **Responsabile** RONZA Emanuela

Descrizione processo e relative fasi
 In azienda esiste la separazione delle responsabilità per cui le strutture deputate agli ordini di beni e servizi e di conseguenza alla fase di liquidazione delle fatture (dove il credito del fornitore diventa certo, liquido ed esigibile) non coincidono con il soggetto pagatore, che è a tutti gli effetti la ragioneria. La ragioneria non paga mai nessun fornitore se il processo di liquidazione non è ultimato correttamente. Gli ordini e le liquidazioni ora girano sul circuito del mef/nso. Dal 01.01.2022 anche gli ordini sui servizi debbono essere elettronici. A far data dal 01.01.2025 vi sarà il cambio del sistema amministrativo contabile aziendale con nuovo applicativo denominato AMCO.

Fattori di rischio

Giudizio sintetico

Motivazione

Piano anticorruzione 2025 - 2027

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list	<p>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</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: La ragioneria prima di effettuare qualsiasi tipo di pagamento controlla il corretto inserimento del DURC del fornitore nel sistema amministrativo contabile aziendale (la regolarità contributiva INPS e INAIL); per i pagamenti superiori a 5.000 euro inserisce i dati di fornitore e fattura sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; verifica la presenza di CIG e CUP; registra e protocolla tutti i conti dedicati comunicati dalle ditte ai sensi della legge sulla tracciabilità dei pagamenti. Le operazioni sopracitate le effettua anche sui factor. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)</p>
RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi	<p>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</p>	<p>Responsabilità: Tempi e modi: Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi) tutti i pagamenti sono assoggettati a certificazione con documento d'identità e firma del legale rappresentante della ditta fornitrice. Gli stessi documenti vengono richiesti al factor. La validità è monitorata continuamente poiché i dati vengono inseriti nel sistema amministrativo contabile aziendale in una sezione specifica con numero di protocollo e validità/durata dei dati immessi. Per i factor la cessione di credito deve essere notificata con forma di atto notarile. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N 2025:Si)</p>