



Allegato 1 Sottosezione 2.2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" - PIAO 2025-2027
MAPPATURA DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTATIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO E AUTORE DI MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	RISCHI INDIVIDUATI	LIVELLO Rischio Alto-Medio-Basso	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	VALORE ATTESO	MONITORAGGIO
1 PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELL'AMBITO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1.1	AutORIZZAZIONE allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	Procedimento finalizzato all'autorizzazione per il personale dipendente a svolgere incarichi extraistituzionali.	AutORIZZAZIONI per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 698/A.03/2018 del 6.4.2018)	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali	Dot.ssa Donatella Pugliesato	Parere tecnico del Dirigente Responsabile, concesso sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti o soggetti conferenti l'incarico	B	Report annuale degli incarichi autorizzati con evidenza degli incarichi degli incarichi rispetti e relative motivazioni	Presenza/assenza report annuale	Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022-2027 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.62
	1.2	Erogazione vantaggi economici a persone fisiche	Attività finalizzata al riconoscimento all'erogazione di rimborsi spese	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali	Dot.ssa Donatella Pugliesato	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari soggetti. Richieste e/o accettazioni in materia di commissioni con l'espletamento delle proprie attività e dei compiti affidati.		Verifica e sussistenza veridicità dei giustificativi al fine di effettuare rimborsi	Presenza/assenza verifica	Presenza	
	1.3	Gestione borse di studio	Attribuzione borse di studio a professionisti sanitari per il supporto al paziente oncologico	vantaggi economici e supporto famiglia	S.C. Gestione Amministrativa Servizi Sanitari	*		M	Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive pervenute	Numero di controlli effettuati su numero di dichiarazioni	100%	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.62
2 CONTRATTI PUBBLICI				Procedere selettive tramite bando regionale	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali	Dot.ssa Donatella Pugliesato	Induzione ad alterare procedure di scelta e a gestire in modo non corretto gli istituti previsti	M	Adozione regolamento relativo alla attribuzione di borse di studio	Adozione/non adozione	Adozione	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.62
	2.1	Programmazione	Definizione dei fabbisogni per l'acquisizione di beni, servizi ed appalti di lavori.	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori - Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	S.C. Acquisti S.C. Sistema Informativo SSS Tecnico Patrimoniale	Dot.ssa Simona Baropoli Dot.ssa Simona Baropoli	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.		Monitoraggio dei tempi di scadenza dei contratti in corso con obbligo di informazione attribuito al Responsabile del procedimento.	Effettuazione/monitoraggio	Effettuate monitoraggio	
						*	Predeterminazione dei criteri di priorità nel quadro dei fabbisogni. Verifica della corretta programmazione e del grado di influenza attraverso apposite Commissioni (ad esempio Commissioni HTA e HTM aziendali), o meccanismi di controllo ad hoc	M	Predeterminazione dei criteri di priorità nel quadro dei fabbisogni. Verifica della corretta programmazione e del grado di influenza attraverso apposite Commissioni (ad esempio Commissioni HTA e HTM aziendali), o meccanismi di controllo ad hoc	Predeterminazione/verifica	Predeterminazione/verifica	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.62

* N.B. Per le strutture prive di indicazione del Responsabile, l'asazione delle misure è da intendersi in capo al Dirigente, qualora nominato, e, in assenza di questi, al Direttore Amministrativo pro-tempore

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTATIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' ADOTTANDO LE MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	RISCHI INDICATI	LIVELLO RISCHIO Medio Alto Basso	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	VALORE ATTESO	MONITORAGGIO
2.2	Progettazione	Predisposizione dei disciplinari tecnici e delle clausole contrattuali finalizzati all'acquisizione di beni, servizi ed appalti di lavori.	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche. Nomina del Responsabile Unico del Progetto. Individuazione dello strumento (istituto) più idoneo. Affidamento Individuazione degli elementi essenziali del contratto. Determinazione dell'importo del contratto. Individuazione del Nucleo Tecnico. Scelta della procedura di affidamento. Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato. Definizione dei criteri di partecipazione, attribuzione del punteggio.	S.C. Acquisti S.C. Sistema informativo SSS Tecnico-Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Stanzi f.f. Dott.ssa Sinopa Iannopoliti	Nomina di Responsabili del progetto in rapporto di congruità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori asistenti). Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente ovvero favorire determinati operatori economici.	A	Rotazione periodica del personale. Sottoscrizione dei componenti dei nuclei tecnici convocati nella predisposizione degli schemi e degli atti di gara di dichiarazione presenza assenza di interessi personali in relazione all'oggetto di gara. A Previsione negli atti di gara (lettere di invito, contatti ecc.) di clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità.	Rotazione/ Non rotazione Presenza /non presenza dichiarazione assenza di interessi personali Presenza/non presenza di clausola risolutiva	Rotazione effettuata Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.62
2.3	Selazione del contraente	Conduzione delle procedure di gara finalizzate alla aggiudicazione.	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari. Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte Trattamento e custodia della documentazione di gara Commissione di Gara Nomina della Commissione di Gara Verifica dei requisiti di partecipazione Valutazione delle offerte e verifica di anomalie della offerta Aggiudicazione Annullamento della gara Istituzione e gestione di albi o altri di operatori economici	S.C. Acquisti SSS Tecnico-Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Stanzi f.f. *	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, interesse o privi dei necessari requisiti. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara, sia in fase successiva di controllo.	A	Obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni dando evidenza, nei provvedimenti di nomina, dei criteri di scelta Obbligo di acquisizione delle dichiarazioni di assenso dei conflitto di interesse dei Commissari (art. 35-bis del D.Lg. 165/2001) Obbligo di acquisizione di firma da parte di ciascun concorrente dei patti di integrità di cui al modello approvato dall'Azienda	Pubblicazione on pubblicazione Presenza/assenza Presenza/assenza conflitto di interesse Presenza/assenza patti firmati	Pubblicazione Presenza Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.62

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO E ADOTTANO LE MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	RISCHI INDICATI	LIVEL RSC HO A=1 B=2 C=3 D=4 E=5	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	VALORE ATTESO	MONITORAGGIO
2 CONTRATTI PUBBLICI	24	Procedure in deroga - affidamenti diretti e procedure negoziate	Attività finalizzata all'affidamento diretto: - lavori di importo inferiore a 150.000 euro; - servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro. Procedure negoziate per servizi e forniture - procedura negoziata sotto soglia da 140.000-alla soglia comunitaria, Procedure negoziate per lavori: - procedura negoziata per i lavori da 150.000 euro a 1 milione di euro; - procedura negoziata per i lavori da 1 milione di euro alla soglia europea	Procedure di affidamento ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023	S.C. Acquisti SSS Tecnico-» Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Sianzi I.F. *	Individualizzazione distorta degli operatori economici in relazione alle informazioni richieste ed acquisite dalla stazione appaltante Prazionamento artificioso del valore di affidamento Predisposizione di clausole prestazionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente previa verifica dell'istruttoria. <u>Misura sostitutiva</u> Pubblicazione dell'avviso di affidamento sulla sezione "Amministrazione trasparente" con separata evidenza	Presenza/assenza evidenza documentale della rotazione Pubblicazione/non pubblicazione	Presenza	
							Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa. Formulazione di criteri di valutazione delle offerte che possono favorire determinati operatori economici. Mancate verifiche sulle dichiarazioni autocertificate dall'affidatario	A	Dichiarazione dei dipendenti nel caso in cui fosse necessario segnalare eventuali cause di incompatibilità o conflitti di interessi a cui seguirà l'astensione dalle attività. Verifica delle dichiarazioni autocertificate dall'affidatario Obbligo di acquisizione di firma da parte dell'affidatario dei patti di integrità di cui al modello approvato dall'Azienda	Presenza/assenza a ove necessario Presenza/assenza a Presenza/assenza patti firmati Presenza/assenza a	Presenza ove necessario Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.92
	25	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Attività di verifica dei requisiti in campo all'aggiudicatario della gara ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto.	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardanti mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Formalizzazione dell'aggiudicazione Stipula del contratto	S.C. Acquisti SSS Tecnico-» Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Sianzi I.F. *	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire operatori economici che seguono nella graduatoria. Violare le regole della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possa indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	A	Controlli in materia di animalità e stampa della verifica da allegare alla pratica	Presenza/assenza stampa verifica	Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1-Tabella 8, pag.92

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTATIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO ADOTTANO LE MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	RISCHI INDICATI	LEVEL RSC HO A=4 B=3 C=2 D=1	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	VALORE ATTESO	MONITORAGGIO
24	Esecuzione del contratto	Attività di verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.	Verifiche in corso di esecuzione disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUIVRI) Apposizione di riserve Autorizzazione di pagamenti in corso di esecuzione	S.C. Acquisti SC Sistema Informativo SSS Tecnico- Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Slanzi I.F. Dott.ssa Simona Iaropoli I.F.	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo recepimento del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abuso ricorsivo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Mancato o insufficiente controllo dell'esecuzione del contratto al fine di favorire gli interessi del fornitore. Ommissione o negligenze nel processo di ricezione forniture prodotti stoccati in appaltante	M	Verifica della correttezza e regolare appalto per fornitura di beni e servizi e/o immediate: - utilizzo di check list interne ad appalto - verifiche periodiche di segnalazione di disservizi, magazzino effettuato dai Servizi competenti.	Effettuazione/ non effettuazione verifiche periodiche	Effettuazione verifica	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1- Tabella 8, pag.62
27	Subappalto	Applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023	Autorizzazione alla stipulazione del contratto con l'appaltatore affidata a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto	S.C. Acquisti SSS Tecnico- Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Slanzi I.F.	Autorizzazione della stipulazione del contratto con l'appaltante all'esecuzione della quota di lavori, servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente, al fine di favorire soggetti particolari. Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	A	Osservanza dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 Provvedimento di affidamento con motivazione del ricorso al subappalto	Osservanza/ non osservanza Presenza/ assenza	Osservanza Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1- Tabella 8, pag.62
28	Modifica dei contratti in corso di esecuzione	Applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023	Verifica delle effettive necessità della variante	S.C. Acquisti SC Sistema Informativo SSS Tecnico- Patrimoniale	Dott.ssa Sabrina Slanzi I.F. Dott.ssa Simona Iaropoli I.F.	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori. Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	A	Osservanza dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 Autorizzazione del RUP per la modifica delle varianti dei contratti di appalto in corso di validità Provvedimento di affidamento con motivazione del ricorso alla variante	Osservanza/ non osservanza Presenza/ assenza	Osservanza Presenza Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1- Tabella 8, pag.62

* N.B. Per le Strutture prive di indicazione del Responsabile, l'assunzione delle misure è da ritenersi in capo al Dirigente, qualora nominato, e, in assenza di questi, al Direttore Amministrativo pro-tempore

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTATIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO E ADOTTANO LE MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	RISCHI INDIVIDUATI	UDELLO Rischio Andro- Membro B-Hissao	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	VALORE ATTESO	MONITORAGGIO
2 CONTRATTI PUBBLICI	2.0	Proroga del contratto	Modifica della durata del contratto	Attività finalizzate alla estensione della durata contrattuale dell'appalto con il medesimo contraente	S.C. Acquisti	Dott.ssa Sabrina Storti E.C.	Diversione della durata contrattuale dell'appalto al fine di evitare la procedura di gara e favorire l'auto assunzione degli appalti	A	Adozione provvedimento di prosecuzione contrattuale con prosecuzione del ricorso alla proroga	Presenza/assenza	Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1 - Tabella 8, pag.72
		Assolvimento obbligazioni contrattuali	Attività di verifica della regolare esecuzione della prestazione al fine dell'autorizzazione al pagamento.	Verifica della conformità e regolare esecuzione della prestazione richiesta	S.C. Acquisti	Dott.ssa Simona Inorpoli I.C.	Alterazioni o omissioni di attività al controllo al fine di perseguire interessi privati diversi da quelli della Stazione appaltante, attraverso la mancata segnalazione di irregolarità riscontrate alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Pubblicazione del provvedimento sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Pubblicazione/Non pubblicazione	Pubblicazione	
	2.10	Collaudi	Attività di verifica della regolare esecuzione della prestazione al fine dell'autorizzazione al pagamento.	Liquidazione fatture	S.C. Acquisti	Dott.ssa Simona Inorpoli I.C.	Liquidazione fatture in assenza della verifica dei quantitativi del materiale fornito (compensazione in ordine bolle di consegna e variati dati unitari)	M	Verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai capitolati disciplinati tecnici per la segnalazione delle non conformità riscontrate.	Effettuazione/non effettuazione verifica	Verifica effettuata	
		Registri esecuzioni	Attività di messa in funzione, collaudo e regolare esecuzione e verifica del corretto funzionamento nonché della conformità alle specifiche ed agli elementi contrattuali dei sistemi informativi	Attività di messa in funzione, collaudo e regolare esecuzione e verifica del corretto funzionamento nonché della conformità alle specifiche ed agli elementi contrattuali dei sistemi informativi	SSS Tecnico-Patrimoniale	*			Redazione dei documenti necessari alla rendicontazione delle forniture e dei servizi ed alla certificazione delle prestazioni per la segnalazione delle non conformità riscontrate.	Redazione/non redazione documenti	Redazione	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1 - Tabella 6, pag.62
3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	3.1	Reclutamento per concorso pubblico; mobilità (avviso pubblico); tempi determinati (avviso pubblico) utilizzo graduatoria interna tempi ind. o graduatoria esterna tempi ind. o Reclutamento personale appartenente alle categorie protette	Sollecitazione del personale da inserire nell'organico	Indirizzo concorsi e avviso pubblico, pubblicazione e svolgimento procedura. Pubblicazione avviso di ricerca per mobilità personale in servizio (procedura). Procedura assunzione obbligatoria nella P.A. a sensi legge 80/98 e in caso di mancata individuazione tramite bando per il proprio collocamento nel dato	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovita Aziendali	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Interpreto condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di lavorare uno specifico candidato, attraverso l'articolazione del momento della pubblicazione del bando di concorso, in modo da favorire l'ingresso nel pubblico impiego di determinati candidati, incoerenti/ divergenti a quanto richiesto dalla Commissione per la selezione del personale.	A	Puntuale applicazione della normativa vigente in particolare riguardo la nomina dei componenti in carica del Personale in parte tramite sostegno dagli enti regionali.	Applicazione/non applicazione normativa	Applicazione normativa 100%	
		Progressioni di carriera / fase retributiva/incarichi sanitari di coordinamento incarichi di funzione organizzativa.	Sollecitazione di personale sulla base di appositi regolamenti, per garantire la progressione di carriera.	Espletamento procedura ai sensi della normativa vigente e a Regolamenti aziendali	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovita Aziendali	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Qualificazione delle scelte organizzative per la progressione di carriera, attraverso la mancata considerazione dei requisiti necessari per lavorare e dipendenti o assunti particolari.		Pubblicazione verbale finale della Commissione con nominativi dei commissari graduatori finali e delibera su Amministrazione Trasparente.	Pubblicazione/non pubblicazione	Pubblicazione	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1 - Tabella 6, pag.62
	3.2	Progressioni di carriera / fase retributiva/incarichi sanitari di coordinamento incarichi di funzione organizzativa.	Sollecitazione di personale sulla base di appositi regolamenti, per garantire la progressione di carriera.	Espletamento procedura ai sensi della normativa vigente e a Regolamenti aziendali	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovita Aziendali	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Adozione di procedura non trasparente nell'attribuzione di posizioni organizzative, attraverso l'articolazione della carriera, concorsi interni.		Massima trasparenza (pubblicazione tempestiva su sito aziendale) delle attribuzioni di posizioni organizzative, dei coordinamenti, incarichi dirigenziali, progressioni di carriera e concorsi interni.	Pubblicazione/non pubblicazione	Pubblicazione delle attribuzioni incarichi	
		Gestione del rapporto di lavoro dipendenti/Conveczionato	Attività di gestione del rapporto di lavoro dipendenti/Conveczionato (ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Elaborazioni cartelle di presenza e verifica applicazione istituti contrattuali	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovita Aziendali	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Reclutazione di personale facciale (non su base di merito) e progressione di carriera per favorire le progressioni di carriera di un particolare dipendente.	M	Puntuale applicazione del Regolamento per le progressioni orizzontali di carriera.	Verifica applicazione regolamento	Applicazione regolamento 100%	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1 - Tabella 8, pag.62
	3.3	Gestione del rapporto di lavoro dipendenti/Conveczionato	Attività di gestione del rapporto di lavoro dipendenti/Conveczionato (ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Elaborazioni cartelle di presenza e verifica applicazione istituti contrattuali	S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovita Aziendali	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Reclutazione di personale facciale (non su base di merito) e progressione di carriera per favorire le progressioni di carriera di un particolare dipendente.		Puntuale applicazione del Regolamento per le progressioni orizzontali di carriera.	Verifica applicazione regolamento	Applicazione regolamento 100%	
		Valutazione individuale del Personale	Attività commessa alla valutazione della Performance individuale del Personale, al fine della erogazione della retribuzione di risultato o della Progressione di carriera	Valutazione di prima	SSS Tecnico-Patrimoniale	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Reclutazione di personale facciale (non su base di merito) e progressione di carriera per favorire le progressioni di carriera di un particolare dipendente.	B	Verifica presenza autorizzazione all'assunzione di personale nella Struttura di appartenenza	Presenza/Assenza	Presenza	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1 - Tabella 6, pag.62
	3.4	Valutazione individuale del Personale	Attività commessa alla valutazione della Performance individuale del Personale, al fine della erogazione della retribuzione di risultato o della Progressione di carriera	Valutazione di prima	SSS Tecnico-Patrimoniale	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Reclutazione di personale facciale (non su base di merito) e progressione di carriera per favorire le progressioni di carriera di un particolare dipendente.	M	Controllo a campione della correttezza delle valutazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive pervenute	Nome e cognome di tutti i dipendenti valutati	20% delle dichiarazioni	
		Valutazione individuale del Personale	Attività commessa alla valutazione della Performance individuale del Personale, al fine della erogazione della retribuzione di risultato o della Progressione di carriera	Valutazione di prima	SSS Tecnico-Patrimoniale	Dott.ssa Donatella Pagliassotto	Reclutazione di personale facciale (non su base di merito) e progressione di carriera per favorire le progressioni di carriera di un particolare dipendente.		Report di analisi esiti valutazione	Report di analisi esiti valutazione	Presenza documento agli atti della struttura	Secondo indicazioni ANAC in PNA 2022 - par.10.2.1 - Tabella 6, pag.62

* N.B. Per le strutture prive di indicazione del Responsabile, l'assunzione delle misure è da ritenersi in capo al Dirigente, qualora nominato, e, in assenza di questi, al Direttore Amministrativo pro-tempore

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI (N° 1)	STRUTTURE CHE SVOLGONO E ADOTTANO LE ATTIVITÀ PREVEDIBILI	RESPONSABILE	RECHI INDICABILI	VALORE RECORD Medio Mensile	RELAZI DA ADOTTARE	INIZIATORE	VALORE ATTESO	MODIFICANDO
	3	Gestione delle richieste puntuali e straordinarie in materia di amministrazione, istruzione e parità tra i sessi	Indirizzamento a servizio interno	Ufficio Legale e Contenzioso	Avv. Claudio Bonfatti	Non compete indicazione a servizio interno	31	Regolamento avvocatura interna	Assistenza istruzione	Esistenza documentale	Decreto istruttorio per V.G.2.1 - Tabella A pag. 22
	3	Gestione delle richieste straordinarie di carattere civile, amministrativo, istruzione e parità tra i sessi	Gestione di richieste ad adempimento completo della richiesta in via pregiudiziale	Ufficio Legale e Contenzioso	Avv. Claudio Bonfatti	Gestione di richieste di amministrazione del contenzioso dei delicti con ricorso	31	Costituzione dell'ente con i soggetti interessati da provvedimento tog. Straniero	Presentazione in ufficio	Esistenza	
	3	Gestione delle richieste puntuali straordinarie in materia di amministrazione, istruzione e parità tra i sessi	Conferimento incarico Banca professionale, ruolo CTP	Ufficio Legale e Contenzioso	Avv. Claudio Bonfatti	Incasso di incarichi da un particolare CTP per la gestione dei delicti con ricorso	31	Verifica della specificità con la stessa, individuazione del provvedimento tog. Straniero	Presentazione in ufficio	Esistenza documentale	Decreto istruttorio per V.G.2.1 - Tabella A pag. 22
	4	Gestione del ruolo rogatorio	Gestione di richieste di amministrazione del contenzioso dei delicti con ricorso	SS 5.5.5 Contabile	Direttore Amministrativo	Gestione di richieste di amministrazione del contenzioso dei delicti con ricorso	31	Costituzione dell'ente con i soggetti interessati da provvedimento tog. Straniero	Presentazione in ufficio	Esistenza documentale	
			Gestione di richieste di amministrazione del contenzioso dei delicti con ricorso	SS 5.5.5 Contabile	Direttore Amministrativo	Gestione di richieste di amministrazione del contenzioso dei delicti con ricorso	31	Costituzione dell'ente con i soggetti interessati da provvedimento tog. Straniero	Presentazione in ufficio	Esistenza documentale	
ALTRIO	3	Gestione delle richieste puntuali straordinarie in materia di amministrazione, istruzione e parità tra i sessi	Indirizzamento a servizio interno	Ufficio Legale e Contenzioso	Avv. Claudio Bonfatti	Non compete indicazione a servizio interno	31	Regolamento avvocatura interna	Assistenza istruzione	Esistenza documentale	Decreto istruttorio per V.G.2.1 - Tabella A pag. 22

*18. Per le strutture prive di indicazione dell'irresponsabile, l'indicazione della misura è da considerarsi in capo al Dirigente, qualora nominata, o in mancanza di quest'ultimo, all'Ente amministrativo produttore.