

	Rendicontazione del contratto	Individuazione del soggetto collettore Attenzione procedimento per il rilascio del certificato colabito, del certificato di vertici e conformità e difficoltà di regolare esecuzione	Delatore Acquisti	Affidamento incarico di collaudatore a soggetti in conflitto di interesse. Rilascio di certificati di collaudaverifica conformitàregolare esecuzione in assenza dei requisiti omnicomprensiva aggragazione d'offerta e di affidamento in conflitto di vertici	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A		MEDIO	Misure di regolamentazione	In caso di affidamento dell'incarico di collaudatore a soggetti esterni ricorso preventivo ai dipendenti di altro ASST (ASPC) in bianco conversione-IRA. In caso di affidamento incarico personale interno applicazione per sottoposibile di contratto di prestazione	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Nessuna anomalia registrata in fase di collaudo e di non rispetto procedura	>5% rispetto totale colabito	Delatore Acquisti	
	Rendicontazione del contratto	Delibere, Determini di opposizione documentazione contabile Liquidazione completa al fornitore Liquidazione solo complete restituzione paravita finanziaria	Delatore Acquisti	Liquidazione complete a fornitore in assenza dei presupposti Liquidazione subapposizione contrattuali e servizio della cauzione in assenza di completezza delle verifiche e dei controlli sul regolare adempimento delle prestazioni	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A		MEDIO	Misure di regolamentazione	Adattazione pagamento delle fatture emesse dal fornitore da parte del RP al proprio ruolo del DEC. Informatizzazione del ciclo verso acquisti - Verifica attraverso portale con vincolo di blocco	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Numero di contratti per quali è stata accolta la liquidazione di fatture di fornitore a fronte di prestazioni non rese o rese solo parzialmente dallo stesso 2) Numero di affidamenti per i quali è stata accolta la mancanza dell'avallo del DEC per il pagamento delle fatture emesse	1) Nessuna 2) 40%	Delatore Acquisti	
	Programmazione	Avvisi e identificazione dei fabbisogni contrattuali Elaborazione Aggregamento del piano triennale di esecuzione di beni e servizi Elaborazione del piano triennale delle opere pubbliche	Delatore Tecnico-Patrimoniale	1) Identificazione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, economicità, ma alla volontà politica interna partecipi di interessi paravita scorrevoli 2) Intervenuto a richiesta postpositore ed approposizione Piano Triennale di Acquisizione dei Beni e Servizi e del Piano triennale delle Opere Pubbliche	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	B	B	M		BASSO	Misure di regolamentazione	1) Revisione dei fabbisogni in base a scelte debitamente motivate e procedure a procedure che prevedono il Coordinamento tra gli uffici riduttori e gli uffici acquisti al fine di stroncare contrattuali e fatture 2) Intervento a richiesta postpositore ed approposizione Piano Triennale di Acquisizione dei Beni e Servizi e del Piano triennale delle Opere Pubbliche	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Esistenza presenza nella motivazione nei documenti di individuazione del fabbisogno e presenza di procedure che prevedono il coordinamento tra uffici riduttori e uffici acquisti 2) Esistenza presenza di avvisi di pubblico appalto pubblicati dal Piano di acquisizione di beni e servizi e del Piano triennale delle opere pubbliche	1) 100% 2) 100%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Progettazione	Individuazione e ricerca RP Preliminare di appalto di gruppo con incasita di definire il capitolato	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Nessuna RP in situazione di conflitto di interesse, nonché degli eventuali componenti del gruppo tecnico (incaricati di progettare il capitolato)	Mancanza di trasparenza	M	B	B	B	M	B		MEDIO	Misure di trasparenza	1) Acquisizione di dichiarazioni assenso di interesse da parte del RP e dei componenti del gruppo tecnico 2) Monitoraggio preventivo presenza di conflitto di interesse in capo ai RP, RL e a componenti del gruppo tecnico in relazione ad altri incarichi conferiti o autorizzati agli stessi in ambito aziendale negli ultimi due anni (alle attività retrocedenti alla partecipazione iniziale di formazione sponsorizzata 3) Assenza del RP/RL dagli atti soggetti della procedura in caso di conflitto di interesse	Pubblicazione messa a disposizione di un adempimento, adozione di comportamenti test, favorire la concorrenza	Presenza della dichiarazione di assenso conflitto di interesse rilasciato dal RP e dai componenti del gruppo tecnico	100%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione Affidamento Ricorso ad acquisti in economia o a subappalti diretti	Delatore Tecnico-Patrimoniale	1) Scelta della tipologia contrattuale di favore a un operatore economico 2) Biasimo della regola di affidamento degli appalti mediante impiego di tipo della procedura negoziata, al fine di favorire determinati soggetti 3) Favorimento artificioso degli acquisti o quantificazione arbitraria del valore economico del contratto al fine di eludere la regola contrattuale e i limiti previsti per gli acquisti in economia di affidamenti diretti	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B		BASSO	Misure di regolamentazione	1) Monitoraggio nella determina a carattere motivato in ordine alla scelta della procedura di aggiudicazione e della tipologia contrattuale 2) Monitoraggio ricorso alle procedure negoziate in caso di acquisto attraverso cataloghi strumenti forniti dal Mercato Elettronico	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Esistenza presenza nella delibera a carattere in ordine alla scelta della procedura di aggiudicazione 2) Numero e valore economico della procedura non concorrenti (affidamenti diretti, procedure negoziate con caratteri rispetto al totale	1) 100% 2) >25%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Selazione del contratto	Ricezione offerte e valutazione requisiti appalti di partecipazione	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Verifica incompletezza o non approfondita della documentazione presentata per accedere l'assegnazione di un determinato operatore economico autorizzato alla verifica per dimensionamenti concernenti quali ad esempio: mancanza di documentazione	Mancanza di trasparenza	B	B	M	B	M	B		BASSO	Misure di trasparenza	1) Completamento informatizzazione del processo di ricezione delle offerte 2) Valutazione collegata dei requisiti di partecipazione e tracciabilità di controllo	Pubblicazione messa a disposizione di un adempimento, adozione di comportamenti test, favorire la concorrenza	Esistenza applicazione misure in atto 2) Numero di segnalazioni di irregolarità adempimento adozione di comportamenti test, favorire la concorrenza	1) 100% 2) 0 - N+1	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Selazione del contratto	Nessuna della commissione di gara per la procedura sopra ogni comunicazione	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Nessuna di commissari di gara in conflitto di interesse o che siano stati condannati per reati indicati all' art 20 bis del D.lgs 163/2001	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	M	M	B	M	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	1) Acquisizione e controllo delle dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse rilasciate da parte dei Commissari delegati e controllo delle stesse 2) Acquisizione delle certificazioni di assenso di condanna penale rilasciate da parte dei Commissari delegati 3) Esistenza assenso cartaceo-giudiciale dei Commissari esteri che non siano dipendenti pubblici	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Esistenza acquisizione e controllo delle dichiarazioni assenso conflitto di interesse 2) Esistenza Acquisizione di dichiarazioni assenso di condanna penale 3) Esistenza assenso cartaceo-giudiciale dei Commissari esteri che non siano dipendenti pubblici	1) 100% 2) 100% 3) 100%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Selazione del contratto	Motivazione tecnica delle offerte	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Applicazione di criteri di scelta di aggiudicazione e di criteri di attribuzione dei paraggi al fine di rispettare l'avallo della gara a favore di determinati operatori economici	Posibilità di conflitto di interessi	M	B	M	B	M	B		MEDIO	Misure di disciplina di conflitto di interessi	Verifica di completezza e collegati relative alla attribuzione dei paraggi e qualità con motivazione	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'ASST	Nessuna di ricorsi e di segnalazioni di irregolarità in relazione alla attribuzione dei paraggi e dei criteri di aggiudicazione pervenute da soggetti esterni	Nessuna	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Selazione del contratto	Verifica di anomalia delle offerte	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Applicazione di criteri di scelta di aggiudicazione e di criteri di attribuzione dei paraggi al fine di rispettare l'avallo della gara a favore di determinati operatori economici	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	1) Verifica di completezza e collegati relative alla attribuzione dei paraggi e qualità con motivazione	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Nessuna di ricorsi e segnalazioni pervenute in merito ad anomalie ed esclusioni della procedura da parte di soggetti esterni	Nessuna	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Verifica dell'aggiudicazione e di appalti di contratto	Controlli tecnici amministrativi pre-aggiudicazione /preappalto Aggregazione provvisoria	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Adempimento o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti per favoreggiare gli operatori che operano in economia Mancata attivazione controlli in materia di certificazione ambientale e di prevenzione del riciclaggio	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	M	B	M	B	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	1) Tracciabilità e collegati delle operazioni di controllo 2) Segnalazione al Datore aziendale delle operazioni sospette di riciclaggio in presenza di specifici indicatori previsti dalla normativa vigente	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Numero di ricorsi e segnalazioni di irregolarità presentati da concorrenti a seguito della aggiudicazione definitiva 2) Numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio segnalate al gestore aziendale effettuato in presenza di specifici indicatori	1) 100% 2) 100%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Esecuzione del contratto	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Nessuna DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o proprio dei requisiti idonei e adeguati all'attività lavorativa e l'indipendenza	Posibilità di conflitto di interessi	B	M	M	B	M	M		MEDIO	Misure di disciplina di conflitto di interessi	1) Acquisizione di dichiarazioni assenso di interesse da parte del DEC 2) Verifica presenza di conflitto di interesse in capo al DEC in relazione ad altri incarichi conferiti o autorizzati agli stessi in ambito aziendale negli ultimi due anni (alle attività retrocedenti alla partecipazione iniziale di formazione sponsorizzata 3) Assenza del DEC dalla procedura in caso di assenso conflitto di interesse	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'ASST	Nessuna di dichiarazioni assenso conflitto di interesse rilasciate dal DEC, assenso e cartacee	100%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Esecuzione del contratto	Verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche di esecuzione (omissione lavori e surrogazione servizi) Applicazione penale in caso di inadempimento	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Mancata o incompletezza delle verifiche di controllo adempimento delle prestazioni e del rispetto delle tempistiche stabilite al fine di favorire l'aggiudicatario non applicando penalità in non procedendo alla liquidazione del contratto in caso di inadempimento	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	B	M	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	2) Applicazione penale in caso di inadempimento o presenza di non conformità nell'esecuzione del contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Numero della procedura per le quali sono state applicate penalità in caso di accertato inadempimento 2) Numero di penalità applicate in relazione ai contratti per i quali il RP è alla accolta l'adempimento contrattuale non segnalato dal DEC	2) 100% 3) 100%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Ricorso a modifiche di variabili in corso d'opera in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'aggiudicatario ad esempio per consentirgli di recuperare le scorse affermazioni sul contratto	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	M	M	B	M	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	1) Risposta di rifiuto di relazione da parte del DEC al RP nella quale siano esplicitate le ragioni di ammissibilità delle varianti richieste dall'aggiudicatario 2) Numero di procedure con varianti in rapporto al numero totale degli affidamenti	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Numero di ricorsi e segnalazioni di irregolarità presentati da concorrenti a seguito della aggiudicazione definitiva 2) Numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio segnalate al gestore aziendale effettuato in presenza di specifici indicatori	1) >1% 2) >2%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Esecuzione del contratto	Descrizione del subappalto - Art. 19, d.lgs. n. 16/2001. Evitare l'accordo con cui si affida a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la previsione esecuzione delle lavorazioni relative alla consegna provvisoria e di contratti ad alta intensità di manodopera	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Autorizzazione di subappalto in assenza dei requisiti e delle condizioni di legge Accordi collettivi tra imprese che autorizzano il subappalto per distribuire tra le stesse i vantaggi dell'accordo Mancata effettuazione delle verifiche di controllo subappalto	Posibilità di conflitto di interessi	M	B	M	B	M	B		MEDIO	Misure di disciplina di conflitto di interessi	1) Verifica legittimità ammissibilità del sub appalto 2) Verifica requisiti del sub appaltatore e operatore e di eventuali operatori sospetti di riciclaggio al Datore Aziendale al fine delle opportune verifiche in presenza di specifici indicatori di anomalia	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'ASST	1) Numero di anomalie rilevate nei contratti di subappalto rispetto al totale dei appalti 2) Numero di appalti rispetto al totale delle procedure	1) >2% 2) >5%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Esecuzione del contratto	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Regolamenti inadatti	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	Esistenza approvazione dei documenti lavori e dati, avanzamento servizi tramite evidenze documentali. Applicazione della regolamentazione nazionale e regionale Linee Guida REI. Adozione procedure PAC	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 10/06/2020 il PAC è stato dato per completo e quindi il formale in vigore. L'azienda progetta le attività in ordine all'adempimento delle prestazioni dovute con l'effettuazione delle attività di verifica e di implementazione delle stesse tramite la Funzione di Internal Audit.	Nessuna di contratti per i quali è stata accolta la liquidazione di fatture di fornitore a fronte di prestazioni non rese o rese solo parzialmente dallo stesso	>5% rispetto totale colabito	Delatore Tecnico-Patrimoniale
	Rendicontazione del contratto	Individuazione del soggetto collettore Attenzione procedimento per il rilascio del certificato colabito, del certificato di vertici e conformità e difficoltà di regolare esecuzione	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Affidamento incarico di collaudatore a soggetti in conflitto di interesse. Rilascio di certificati di collaudaverifica conformitàregolare esecuzione in assenza dei requisiti omnicomprensiva aggragazione d'offerta e di affidamento in conflitto di vertici	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A		MEDIO	Misure di regolamentazione	In caso di affidamento dell'incarico di collaudatore a soggetti esterni ricorso preventivo ai dipendenti di altro ASST (ASPC) in bianco conversione-IRA. In caso di affidamento incarico personale interno applicazione per sottoposibile di contratto di prestazione	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Nessuna anomalia registrata in fase di collaudo e di non rispetto procedura	>5% rispetto totale colabito	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	Rendicontazione del contratto	Delibere, Determini di opposizione documentazione contabile Liquidazione completa al fornitore Liquidazione solo complete restituzione paravita finanziaria	Delatore Tecnico-Patrimoniale	Liquidazione complete a fornitore in assenza dei presupposti Liquidazione subapposizione contrattuali e servizio della cauzione in assenza di completezza delle verifiche e dei controlli sul regolare adempimento delle prestazioni	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A		MEDIO	Misure di regolamentazione	Adattazione pagamento delle fatture emesse dal fornitore da parte del RP al proprio ruolo del DEC. Informatizzazione del ciclo verso acquisti - Verifica attraverso portale con vincolo di blocco	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Numero di contratti per quali è stata accolta la liquidazione di fatture di fornitore a fronte di prestazioni non rese o rese solo parzialmente dallo stesso 2) Numero di affidamenti per i quali è stata accolta la mancanza dell'avallo del DEC per il pagamento delle fatture emesse	1) Nessuna 2) 40%	Delatore Tecnico-Patrimoniale	
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento e gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Delatore e Sviluppo delle Risorse Umane	Definizione di requisiti di accompagnamento in relazione alla posizione da ricoprire all'occorrenza di ridurre i costi per i fornitori Determini emessi per la presentazione delle domande di partecipazione a bandi concorsuali con i processi relativi al fine di ridurre il numero di candidati	Indagatozza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della conformità alla normativa di riferimento dei requisiti di partecipazione indicate nei bandi e negli avvisi di selezione Monitoraggio tempestivo pubblicazione bandi e avvisi di selezione	Verifica adozione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	1) Numero di ricorsi e segnalazioni avvenuti ad oggetto le regolarità dei requisiti presentati nei bandi 2) Numero anomalie riscontrate circa la tempestività di pubblicazione dei bandi	1) More + 3 2) More + 3	Delatore e Sviluppo delle Risorse Umane	

		Acquisizione personale dipendente attività procedure concorsuali o selettive	Nemine Commissioni o concorsi/Mutazione titoli di studio e carriera	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Inviare composizione delle commissioni di concorso o verbali commissioni in relazione a conflitti d'interesse od incompatibilità insufficienti ricomandi oggetti e trasparere (brevi e verificarsi) possesso dei requisiti professionali e affidabilità di partecipazione richiesta in relazione allo stato di carriera per attribuire punteggi a titoli di studio e carriera	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	M	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Spiegare i pubblici contenuti dell'ordinanza di convocazione della commissione Ripartire gli appalti della commissione Acquisizione autorizzazione assenti conflitti d'interesse rilasciati da Commissioni di concorso Trasparenza e oggettività delle operazioni e valutazione dei titoli di studio e carriera	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	1) Titolo di partecipazione alle Commissioni come segretario di parte del concorrente 2) Presenza delle dichiarazioni di assenti conflitti d'interesse acquisite da Commissioni di concorso concorsuali 3) Numero di segnalatori circa circa la valutazione dei titoli di studio e carriera	1) 10% del numero totale dei concorsi 2) 10% 3) 1 anno	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																							
		Acquisizione personale dipendente attività procedure concorsuali o selettive	Verbali della commissione Individuazione delle prove concorsuali da criteri di valutazione delle stesse. Espletamento prove concorsuali. Formazione della graduatoria	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Indagazioni prove specifiche altro favore determinati candidati Inverosimile della regola procedurale a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione quali la preliezione delle prove e la valutazione delle prove concorsuali (in rispetto della regola dell'ordine nel caso di prova pratica) Preparazione delle prove in sede e tempi diversi da quello previsto e loro diffusione prima della selezione	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	M	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	1) Predefinizione dei criteri di valutazione delle prove e loro verbalizzazione 2) Individuazione verbali prove concorsuali 3) Pubblicazione sul sito aziendale dell'elenco delle prove estratte e di quelle non estratte alla conclusione dell'iter procedurale attivato	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	1) Presenza nei verbali della Commissione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali a fini dell'assegnazione dei punteggi, così come predefinita e autorizzata in L. 10 del 16/01/2017 all'art. 10 della deliberazione CNCP n. 4 del 20/02/2020. 2) Esistenza presenza verbali delle operazioni concorsuali. 3) Esistenza pubblicazione sul sito aziendale dell'elenco delle prove estratte e di quelle non estratte a conclusione della procedura. 4) Numero di ricorso e segnalazioni aventi ad oggetto la valutazione prove concorsuali	1) 10% del numero totale dei concorsi 2) 10% 3) 1-2 anni	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
		Modalità in entrata. Utilizzo graduato di altre risorse	Attività valutativa e verifica possesso dei requisiti	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Procedure personalizzate allo scopo di agevolare i processi selettivi	Nemine di trasparenza	B	M	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di trasparenza	Espletazione nell'atto deliberativo delle motivazioni per cui si ricorre alla modalità di aff. del graduato di altro Ateneo. Pubblicazione sul sito aziendale di modalità, giudizio di procedure comparative di aff. del graduato	Verifica adottata o disposizione di un provvedimento, adozione di comportamenti test, fattorie, la concorsuali	Presenza della motivazione	100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
		Assunzione in servizio	Verifica effettivo possesso dei requisiti per commissione all'ingresso nella verdicità delle dichiarazioni presentate da candidati. Verifica presenza situazione di conflitto d'interesse o incompatibilità. Assunzione di condanne penali od procedimenti penali - condanne penali che producono l'ammissione al pubblico ufficio	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Relazione di dichiarazione possesso requisiti richiesti a fini dell'assunzione (dirigenti e non dirigenti) necessario controllo su ogni dato del candidato. Reazione di personale situazione di conflitto d'interesse anche potenziale od incompatibilità. Assunzione di personale con procedimenti penali - condanne penali che producono l'ammissione al pubblico ufficio	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	B	M	B		ALTO	Misure di regolamentazione	1) Verifica dell'effettivo possesso dei requisiti mediante richiesta alle relative scuole/Università o altri soggetti 2) Acquisizione dei requisiti della dichiarazione di assenti conflitti d'interesse presentata ai sensi del Dato di Compromissione di Assenti pubblici 3) Acquisizione certificato del casellario giudiziale	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	1) Numero autorizzazioni acquisite e correlate circa il possesso dei requisiti di assunzione rilasciate dai neo-assunti nel corso dell'anno 2) Numero di dichiarazioni assenti conflitti d'interesse rilasciate da neo-assunti in rapporto a totale dei nuovi assunti nel corso dell'anno 3) Numero di certificazioni del casellario giudiziale acquisite in rapporto a totale dei neo-assunti nel corso dell'anno	1) 50% 2) 100% 3) 100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
		Incidenti extra istituzionali	Risorse richieste a verifica regolarità accertamento regolarità - Espletamento attività istruttoria - Pagine della Commissione costituita ai sensi del Regolamento aziendale in materia di Risposta autorizzativa e allegato per attività istruttoria. Espletamento di ogni attività svolta dal personale che non richieda comunque l'autorizzazione in caso di ricorso conflitto d'interesse	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Divisione compiti regolamenti, documentazione presentata ai fini di favorire determinati dipendenti Presenza di conflitti d'interesse anche potenziali non ricorrono in relazione alle fatture expedite agli operatori che non richiedono autorizzazione del dipendente richiesto l'autorizzazione	Verificabilità di conflitti di interesse	M	B	M	B	M	B	M	B		MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interesse	1) Acquisizione parere preventivo del Responsabile di Struttura competente 2) Acquisizione dichiarazione assenti conflitti d'interesse rilasciata dal richiedente 3) Espletamento delle richieste di autorizzazione o verig-dichiarazione presentata da Regolamento aziendale 4) Pubblicazione dei verbali di personale autorizzato all'incarico, sia all'extra istituzionale sia all'interno e sul sito della Funzione Pubblica	Adozione di previsioni specifiche sociali pertinenti di conflitti d'interesse (spicchi dell'attività dell'ASST)	1) Numero di richieste che non ricorrono al parere di Responsabile 2) Numero di dichiarazioni assenti conflitti d'interesse acquisite in rapporto a numero totale dei dipendenti richiedenti 3) Numero di richieste ammesse o respinte dalla apposita Commissione aziendale 4) Numero pubblicazioni	1) 10% 2) 100% 3) 100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
		Esazione trattamento economico del personale dipendente	Adempimenti di pagamento/Inserimento mensile e da fine accreditato	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Riconoscimento di vantaggi e benefici inoperti	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e della regolamentazione di riferimento	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Espletamento di controlli a campione nell'anno sulla busta paga del personale assunto ed in servizio - inserimento nel programma informatico dei verbali giustificativi	1) Correttezza	100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																							
		Esazione rimborso spese varie e di alloggio	Adempimenti di pagamento/Inserimento mensile e da fine accreditato	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Riconoscimento di vantaggi e benefici inoperti	Attuale a bilancio /fatture/ fatture autorizzative/Contabilità	B	B	M	B	M	B	M	A		MEDIO	Misure di segnalazione e protezione	Verifica della piena giustificativa e correttezza delle singole richieste	Presenza di verbali di assenti particolari per assenti, autorizzative, autorizzative, autorizzative	Controllo della richiesta di rimborso addebito verbale prova autorizzativa	100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
		Gestione successioni ed eredi	Individuazione degli aventi diritto alla ricezione della competenza negli successori venuti in pubblica causa che non richieda comunque l'autorizzazione in caso di ricorso conflitto d'interesse	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Esatta applicazione istituti contabili e normativi	Attuale a bilancio /fatture/ fatture autorizzative/Contabilità	B	B	M	B	M	B	M	B		ALTO	Misure di segnalazione e protezione	Controllo istruttorio l'operatore che gestisce la pratica ad operare facendo parte dello stesso ufficio	Presenza o meno di assenti particolari per assenti, autorizzative, autorizzative, autorizzative	Controllo dei casi	100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
		Esazione gestione previdenziale obbligatoria e integrativa	Completamento gestione di trattamento economico ai fini previdenziali	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Esatta applicazione istituti contabili e normativi	Nemine di trasparenza	M	B	M	B	M	B	M	B		MEDIO	Misure di trasparenza	Controllo a campione incaricato tra l'operatore che gestisce la pratica e altro operatore facente parte dello stesso ufficio	Verifica adottata o disposizione di un provvedimento, adozione di comportamenti test, fattorie, la concorsuali	Controllo a campione delle pratiche previdenziali / anno	10%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																								
INDICI ECONOMICI		Reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo, professionale o occasionale	Definizione dei requisiti dei candidati a cui conferire incarico libero professionale	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Definizione dei requisiti di accesso personalizzati in relazione alla natura del rapporto allo studio di reclutare candidati particolari Tempi ristretti per l'istruttoria delle domande di partecipazione e avviamento a concorsi con periodo festivo ed evitare il ritardo di nomina dei candidati	Nemine di trasparenza	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	ALTO	Misure di trasparenza	Applicazione del regolamento aziendale in materia di conferimento incarichi a collaboratori Verifica possesso dei requisiti richiesti rispetto allo stato di carriera Incarichi riservati per l'istruttoria delle domande di partecipazione e avviamento a concorsi con periodo festivo ed evitare il ritardo di nomina dei candidati	Pubblicazione, messa a disposizione di un ateneo, adozione di comportamenti test, fattorie, la concorsuali	1) Numero di segnalatori e ricorsi aventi ad oggetto la pubblicazione dei requisiti previsti negli avvisi relativi al conferimento di incarichi libero professionali 2) Numero annuale ricorrenze circa la tempestività di pubblicazione degli avvisi 3) Esistenza presenza pubblicazione avvisi sulla sezione amministrativa trasparente	1) 100% + 2 2) 100% + 2	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																																							
																								Nemine di componenti della commissione	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Verificabilità di conflitto di interesse	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Acquisizione autorizzazione assenti conflitti d'interesse ed incompatibilità rilasciati da Commissioni di concorso	Adozione di previsioni specifiche sociali pertinenti di conflitti d'interesse (spicchi dell'attività dell'ASST)	Numero verifiche presenza della dichiarazione di assenti conflitti d'interesse acquisite in rapporto a totale dei concorrenti concorsuali (100%)	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive																				
																																											Verifica dei titoli di studio e professionali sulla base di criteri predeterminati	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	MEDIO	Misure di regolamentazione	Trasparenza oggettività delle operazioni e valutazione dei titoli professionali e delle eventuali prove selettive e 2 Presenza agli atti del verbale delle operazioni della commissione valutativa	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	1) Numero di ricorso aventi ad oggetto la valutazione dei titoli di studio e professionali e delle eventuali prove selettive 2) Presenza presenza agli atti del verbale delle operazioni della commissione valutativa	1) 10% 2) 100%	Ordine e Sviluppo della Ricerca Unive

GESTIONE DELL'INVENTARE DELLE SPEEDEL PARMANO

GESTIONE DELL'INVENTARE DELLE SPEEDEL PARMANO	Gestione del bilancio (sido attivo passivo) e del patrimonio mobiliare ed immobiliare	Adozione del Bilancio Consuntivo	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Indipendenza a priori controlli (anualità, unità, universalità, integrità, veridicità, completezza, correttezza, imparzialità, pubblicità) ecc) per il raggiungimento di interesse diversi	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Adozione del Bilancio Consuntivo	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Mancato rispetto dei vincoli di bilancio	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B	M	B		ALTO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Adozione del Bilancio Consuntivo	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Espletamento di fatti materiali non riguardanti ai vari di fine di lavoro per il o per un terzo saranno oltre attività non dovuta	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Adozione del Bilancio Preventivo	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Indipendenza a priori controlli (anualità, unità, universalità, integrità, veridicità, completezza, correttezza, imparzialità, pubblicità) ecc) per il raggiungimento di interesse diversi	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Adozione del Bilancio Preventivo	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Mancato rispetto dei vincoli di bilancio	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B	M	B		ALTO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Adozione del Bilancio Preventivo	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Espletamento di fatti materiali non riguardanti ai vari di fine di lavoro per il o per un terzo saranno oltre attività non dovuta	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B	M	B		ALTO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Certificazione Economica Trimestrale	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Indipendenza a priori controlli (anualità, unità, universalità, integrità, veridicità, completezza, correttezza, imparzialità, pubblicità) ecc) per il raggiungimento di interesse diversi	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Certificazione Economica Trimestrale	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Mancato rispetto dei vincoli di bilancio	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B	M	B		ALTO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Certificazione Economica Trimestrale	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Espletamento di fatti materiali non riguardanti ai vari di fine di lavoro per il o per un terzo saranno oltre attività non dovuta	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		Trasparenza delle scritture contabili e dei registri rilevanti ai fini della trasparenza	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Verifica dei registri di bilancio e rilevanti sul versante di scopi di occupare fatti selezionati	Indagato/a o assenti di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	B	M		MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo del percorso attuativo della certificazione del bilancio come da indicazioni di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi. Il ricorso ai verbali di bilancio attende e progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adottata o determinata regolamento (procedura, documento, funzione)	Conferenza in 30 del 10/05/2020 il PRC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'azienda prosegue le attività in ordine all'affiancamento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livello di implementazione della stessa tramite la Funzione di Bilancio.	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Occupazione verificata estinti contro sedi (fatturazione passiva)	Protezione fatturazione fatture di acquisto e gestione verificazione	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Inserimento nella registrazione di una scrittura fittizia per appropriati del rimborsamento	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	M	INDESSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	
Occupazione verificata estinti contro sedi (fatturazione passiva)	Emissione ordinativi di pagamento	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Effettuazione pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarre vantaggi	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	
Occupazione verificata estinti contro sedi (fatturazione passiva)	Attività di pagamento a fornitori	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Liquidazione fatture senza adeguata verifica prestatore	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	M	INDESSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	
Occupazione (emissione fatture, gestione di crediti, emissione ordinativi di riscossione) (ex 1046, ecc)	Rendicontazione delle giunture di pagamento di relativi rimborsi	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Non garantire il corretto addebitamento in carica e quindi equazione di pagamento per garantire il giusto profitto per gli enti	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	M	B	A	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	
Occupazione (emissione fatture, gestione di crediti, emissione ordinativi di riscossione) (ex 1046, ecc)	Emissione fatture attive	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Emissione fatture emesse a proprio ed altri vantaggi	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	M	INDESSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Occupazione (emissione fatture, gestione di crediti, emissione ordinativi di riscossione) (ex 1046, ecc)	Estinzione dei recupero crediti	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Omessa segnalazione del credito speso alle SA competenti all'attività di raccolta per "bancare" alcuni mesi	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Occupazione (emissione fatture, gestione di crediti, emissione ordinativi di riscossione) (ex 1046, ecc)	Determinazione compensi per attività libero professionale a seguito di fatturazione	Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Riscossione di personale dipendente che svolge attività di libera professione (tramite la rendita la trasmissione alla SC Reddito e Sviluppo Risorse Umane della liquidazione del compensazione a cui ha diritto)	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione della cassa (for-off) di	Intero degli importi delle prestazioni ambulatoriali (fatturazioni) e UPB, registrazione di ogni operazione contabile (force formi) in tutti i registri contabili, spiegazione di ogni ammontare mensile, verifica periodica della gestione di cassa, composizione contabile di	Area Accoglienza e CP	Registrazione di prestazioni emesse da parte prescritta all'ingegnere al fine di diminuire il valore delle linee di composizione (registrazione di imprevisti non autorizzati con approvazione emessa non passata al fine di non compromettere il valore dell'effettivo di lavoro di cassa per produzione erogata e più pagata all'utente, con approvazione emessa risultante dall'operatore mancato richiedi di pagamento della prestazione in un'attività di lavoro di fatturazione, con conseguente effetto (insediamento nel flusso del recupero crediti); dichiarazione di ammontari di cassa con approvazione della somma prelevata di denaro per un personale del territorio.	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione della cassa economica	Richiedi di acquisto di beni e servizi da parte dei LUOD	Settore Acquisti - SS Logistica	Richiedi di acquisto di beni e servizi tramite commesse onere attività della procedura ordinaria di acquisto	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione della cassa economica	Pagamenti di beni e servizi a seguito di acquisto mediante cassa economica e registrazione in contabilità	Settore Acquisti - SS Logistica	Possibilità che i pagamenti di beni e servizi avvenga in modo differente da quanto previsto al Reg. n. 10 del 2012, come disciplinato dal Regolamento della procedura medica. Possibilità che si sia emessa una nell'ingegnere del cantiere in entrata ed uscita. Possibilità di addebito di limiti di pagamento previsti nel Regolamento.	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione della cassa economica	Chiusura giornaliera della cassa	Settore Acquisti - SS Logistica	Possibilità che si sia emessa una nell'ingegnere del cantiere in entrata ed uscita. Possibilità di addebito di limiti di pagamento previsti nel Regolamento.	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione della cassa economica	Dimensione della documentazione fiscale a corredo delle spese effettuate	Settore Acquisti - SS Logistica	Possibilità che i verbali di somministrazione non corretta conservazione dello scarto della cassa fiscale adossione (avanzamento)	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione della cassa economica	Rendiconto annuale	Settore Acquisti - SS Logistica	Comunicazioni a soggetti esterni - dubbio per legge con gli enti scartati. Conservazione di dati scartati, disponibilità.	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	M	INDESSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Come definita in Procedura PRC	
Gestione dei beni mobili	Gestione inventarioni	Settore Acquisti - SS Logistica	Restituire sottrazione di beni di proprietà	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Settore Acquisti - SS Logistica	
Gestione dei beni mobili	Gestione del materiale in gestione magazzino	Settore Acquisti - SS Logistica	Scorte materiali di stoccaggio, conservazione dei beni e gestione dei progetti a corredo congegnati, disponibilità e requisiti di ripristino scorta e ammontari della quantità attuale. Richiesta di accensione (avanzamento)	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	A	MEXO	Misure di regolamentazione	Verifica procedura di gestione del magazzino di Magenta, o nei dettagli, delle scorte materiali di stoccaggio, conservazione delle scorte di beni e verifica di tutte le cause dello scarto con adossione specificando il movimento (materiali scarti).	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Settore Acquisti - SS Logistica	
Gestione dei beni mobili	Richiedi dotare daquisito per reintegro scorte magazzino	Settore Acquisti - SS Logistica	Richiedi di acquisto di quantità supplementare rispetto al quantitativo necessario di ripristino della scorta. Richiesta di accensione (avanzamento)	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	A	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Adossione preventiva di parte del Registro del Magenta, o nei dettagli, in merito alle quantità di reintegro (richiedi ripristino) e gestione (effettuazione di avanzamento)	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Settore Acquisti - SS Logistica	
Gestione dei beni immobili	3/10 contratti di locazione, comodato e concessione due passivi	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari a danno degli interessi aziendali. Previsione di canoni di locazione passivi superiori ai prezzi di mercato. Liquidazione di canoni di locazione passivi non dovuti.	Mancanza di trasparenza	B	M	B	M	B	M	MEXENSO	Misure di trasparenza	Controllo di appagamento del canone di locazione passivo sulla base degli atti contrattuali, degli importi di valori di mercato. Pubblicazione su sito web dei canoni di locazione e/o affitto versati.	Pubblicazione, messa a disposizione di un archivio, adossione di comparazioni tra fatturino e concorsione	1) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati. 2) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati. 3) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati.	100%	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali
Gestione dei beni immobili	3/10 contratti di locazione, comodato e concessione due attivi	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari a danno degli interessi aziendali. Determinazione di valori di mercato.	Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	A	MEXENSO	Misure di trasparenza	1) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati. 2) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati.	Pubblicazione, messa a disposizione di un archivio, adossione di comparazioni tra fatturino e concorsione	1) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati. 2) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati. 3) Pubblicazione su sito web delle informazioni relative agli immobili adossati.	100%	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali
Gestione dei beni immobili	3/10 contratti di locazione, comodato e concessione due attivi	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali	Condizioni di concessione / acquisto / vendita / locazione che favoriscono l'interesse terzi rispetto a quello dell'amministrazione. Mancanza di trasparenza nei confronti dei prezzi di mercato. Mancanza di trasparenza nei confronti dei valori di mercato.	Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	M	INDESSO	Misure di trasparenza	Determinazione valore concessione / prezzo di vendita / canone di locazione a parte dell'Agente del Territorio o attraverso parte terza. Mancanza di trasparenza nei confronti dei prezzi di mercato. Mancanza di trasparenza nei confronti dei valori di mercato. Mancanza di trasparenza nei confronti dei valori di mercato.	Pubblicazione, messa a disposizione di un archivio, adossione di comparazioni tra fatturino e concorsione	Presenza nel fascicolo della documentazione attestante le modalità di determinazione del prezzo / canone.	100%	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali
Gestione dei beni immobili	3/10 contratti di locazione, comodato e concessione due attivi	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali - Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del perone attuativo della certificazione di bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e definizioni che disciplinano la gestione di bilancio nella sua fatt, il ricorso alla contabilità attendere i progetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Con delibera n. 370 del 19/04/2023 il PRC è stato dato per compilato e quindi il formale in vigore. L'adossione proge le attività in ordine all'affermazione della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica su livelli di implementazione della stessa tramite la Funzione di Internal Audit.	Settore Tecnico Patrimoniale - Affari Generali e Legali - Bianco, Programmazione Finanziaria e Contabilità	
Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati (informatici)	Sistemi Informatici. Tutte le Strutture che utilizzano applicativi e/o risorse di sistemi protetti con modalità di autenticazione (limitatamente alla possibilità di diffusione mod. autorizzati) dei dati di sistemi informatici utilizzati dalle Strutture		Accesso e diffusione abusivi all'insieme informatico protetto a mezzo di documenti	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	M	M	INDESSO	Misure di regolamentazione	Affermazione di ciascun applicativo veleggiato e registrato, con manutenzione di utenti, tutte le operazioni di aggiornamento. Accesso a server e agli applicativi di sistema. Sistema autorizzato protetto da firewall e antivirus contro-esterni. Effettuati utenti	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Non accessi abusivi registrati	Neuro	
Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati (informatici)	Sistemi Informatici. Tutte le Strutture che utilizzano applicativi e/o risorse di sistemi protetti con modalità di autenticazione (limitatamente alla possibilità di diffusione mod. autorizzati) dei dati di sistemi informatici utilizzati dalle Strutture		Determinazione, alterazione, soppressione di dati dell'Informatica Programm	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	La gestione degli accessi all'interno dell'azienda è effettuata tramite SIS con stringa di autenticazione (carta personale con chip) e congegnato con chiavi e password personalizzate. Affermazione di ciascun applicativo veleggiato e registrato, con manutenzione di utenti, tutte le operazioni di aggiornamento. Accesso a server e agli applicativi di sistema. Sistema autorizzato protetto da firewall e antivirus contro-esterni. Effettuati utenti	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Non accessi abusivi registrati, alterazione, soppressione di dati dell'Informatica Programm	Neuro	
Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati (informatici)	Sistemi Informatici. Tutte le Strutture che utilizzano applicativi e/o risorse di sistemi protetti con modalità di autenticazione (limitatamente alla possibilità di diffusione mod. autorizzati) dei dati di sistemi informatici utilizzati dalle Strutture		Accesso a modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente	Indagazione a osserva di registri, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	M	MEXENSO	Misure di regolamentazione	I documenti vengono firmati digitalmente dall'ente responsabile con carta operativa (non firma). Eventuale modifica o annullamento di un documento firmato digitalmente può essere effettuato solo dal firmatario sempre con carta operativa. Tutte le operazioni di firma, annullamento, modifica o integrazione in SIS si svolgono in	Verifica adossione di un determinato regolamento (procedura, documento, istruzione)	Non accessi abusivi registrati non autorizzati dai dati archiviati elettronicamente	Neuro	

