

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
DIREZ.1	DIREZ.1.1	BASSO	Codice di comportamento	Formazione/ Informazione	Misure di formazione	In corso	Formazione rispetto alla riservatezza delle informazioni acquisite	N procedimenti disciplinari del personale incaricato / n. del personale totale incaricato	0%			DA
	DIREZ.1.2	MEDIO	Codice di comportamento	Sistema informatizzato ARCHIFLOW	Misure di controllo	In corso	1) corretta gestione degli accessi 2) assegnazione secondo Regolamento	n. di assegnazione corrette/n. assegnazioni effettuate	100%			DA
	DIREZ.1.3	MEDIO	Codice di comportamento	Definizione nuova procedura	Misure di regolamentazione	In corso	1) Analisi, 2) Scrittura, 3) Divulgazione	Adozione procedura	SI			DG - DA
	DIREZ.1.4	BASSISSIMO	Codice di comportamento	Definizione regolamento missioni	Misure di regolamentazione	In corso	1) Analisi, 2) Scrittura, 3) Divulgazione	Missioni svolte/Missioni organizzate	100%			DA
	DIREZ.1.5	MEDIO	Sistema informativo-gestionale	Firma elettronica/digitale pareri su Archiflow	Misura di organizzazione di processo	Non attuata	1) Adeguamento sw, 2) Addestramento	Implementazione modifica sw gestionale	SI			Serv. Informatico
	DIREZ.1.6	ALTO	Disciplina conflitto di interessi	Conoscenza applicazione disciplina conflitto di interessi	Misure di controllo	Nessuno	Verifica presenza dichiarazioni di insussistenza conflitti	Dichiarazioni aggiornate/ dichiarazioni presenti	100%			DA
DIREZ.2	DIREZ.2.1	MEDIO	Regolamento aziendale	Informatizzazione flusso obiettivi gestionali	Misura di organizzazione di processo	Nessuno	1) Acquisizione sw, 2) Implementazione	Software installato	SI			DG - Controllo di gestione SI
	DIREZ.2.2	BASSO	Regolamento aziendale	Monitoraggio intermedi	Misure di controllo	In corso	Periodo infra-annuale	Monitoraggio semestrale	SI			Controllo di gestione
		BASSO	Regolamento aziendale	Verifica delle autovalutazioni	Misure di controllo	Nessuno	1) Raccolta reports, 2) Predisposizione documento finale	Numero obiettivi controllati/ numero obiettivi assegnati per ogni struttura	50%	80%	100%	DG - Controllo di gestione
DIREZ.3	DIREZ.3.1	MEDIO	Regolamento aziendale	Definizione procedura	Misure di regolamentazione	In corso	1) Analisi, 2) Scrittura, 3) Divulgazione	Adozione procedura	SI			DA
	DIREZ.3.2	MEDIO	Regolamento aziendale	Costituzione e implementazione banca-dati degli accordi/convenzioni	Misure di trasparenza	Nessuno	1) Progettazione struttura b.d., 2) Inserimento dati, 3) Pubblicazione dati	Pubblicazione su Amm.ne Trasparente	SI			DA
	DIREZ.4.1	BASSO	Piano - DVR	Attualizzazione valutazione e verifiche dei rischi	Misura di organizzazione di processo	In corso	Valutazione e verifiche dei rischi	Aggiornamento DVR	SI			DG - RSPP

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
DIREZ.4	DIREZ.4.2	BASSO	Piano - DVR	Attualizzazione piani di sorveglianza in funzione dei rischi	Misura di organizzazione di processo	In corso	Rapporti con medici e laboratori esterni per esami/analisi	Aggiornamento DVR	SI			DG - RSPP
	DIREZ.4.3	BASSO	Piano - DVR	Addestramento periodico	Misure di formazione	In corso	Applicazione procedura e misure	Aggiornamenti dei piani di emergenza ed esecuzione delle prove di evacuazione	Effettuazione delle prove di evacuazione-emergenze annualmente e in tutte le sedi _verifica delle azioni correttive eventualmente individuate			DG - RSPP
	DIREZ.4.4	MEDIO	Piano - DVR	nomina preposti	Misura di organizzazione di processo	In corso			nomina preposti e formazione			DG - RSPP
	DIREZ.4.5	BASSO	Piano annuale della formazione	integrazione nel piano della formazione le tematiche della sicurezza	Misura di organizzazione di processo	In corso	1) Analisi dei fabbisogni, 2) Definizione piano	numero di personale formato/ tutto il personale	100%			DG - RSPP- UOS.VD Formazione
SRUDA 1.	SRUDA 1.1	MEDIO	Codice di comportamento	Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	attuata	Verifica di coerenza tra assunzioni programmate, fabbisogni rilevati e risorse economiche disponibili	SI/NO	SI			Dirigente UO
	SRUDA 1.2	MEDIO	Codice di comportamento	Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	attuata	Verifica di coerenza tra assunzioni programmate, fabbisogni rilevati e risorse economiche disponibili	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 1.3	BASSO	Codice di comportamento	NA								
	SRUDA 2.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Formazione periodica	Formazione	Corsi di formazione	1			Dirigente UO
	SRUDA 2.2	BASSO	Normativa di riferimento	Controllo	Misure di controllo	Controllo a campione	Verifica	Istanze controllate/istanza pervenute	30%	50%	50%	Dirigente UO
	SRUDA 2.3	MEDIO	Normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Formazione periodica	Formazione	Corsi di formazione	1	1	1	Dirigente UO
	SRUDA 2.4	ALTO	Normativa di riferimento	Controllo nomina componenti	Misure di controllo	attuata	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	SI/NO	SI			
Rotazione Componenti				Misure di trasparenza	attuata	Verifica	SI/NO	SI				Dirigente UO

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						SOGGETTO RESPONSABILE
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	
SRUDA 2.	SRUDA 2.5	MEDIO	Normativa di riferimento	Regolarità della procedura digitale	Misura di organizzazione di processo	attuata	Digitalizzazione procedure	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
		ALTO	Normativa di riferimento	Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	attuata	Verifica regolarità lavori commissioni	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 2.6	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Pubblicazione graduatorie	Misure di trasparenza	attuata	Verifica pubblicazione graduatorie	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 2.7	MEDIO	Normativa di riferimento	Controllo requisiti	Misure di controllo	occasionale	Controllo autocertificazioni candidati	Numero verifiche su personale neoassunto	30%	30%	30%	Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 2.8	MEDIO	PTFP e normativa di riferimento	Controllo coerenza tra assunzione e PTFP e normativa	Misure di controllo	attuata	Verifica coerenza	SI/NO	SI			Dirigente UO
SRUDA 3.	SRUDA 3.1	MEDIO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Coinvolgimento Responsabili scientifici ricerche	Misura di organizzazione di processo	attuata	Valutazione esigenze in base a progetti approvati	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.2	BASSO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Controllo	Misure di controllo	Controllo a campione	Verifica	Istanze controllate	30%	50%	50%	Dirigente UO
	SRUDA 3.3	ALTO	Normativa di riferimento	Controllo nomina componenti	Misure di controllo	Occasionale	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	SI/NO	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
				Rotazione Componenti	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Responsabile Risorse umane
	SRUDA 3.4	ALTO	Normativa di riferimento	Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	Attuata	Verifica regolarità lavori commissioni	SI	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.5	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Pubblicazione elenchi idonei	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica pubblicazione elenchi idonei	SI	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.6	MEDIO	Normativa di riferimento	Controllo autocertificazioni candidati	Misure di controllo	occasionale	Valutazione delle autocertificazione	autocertificazioni controllate / autocertificazioni presentate	30%	30%	30%	Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.7	ALTO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Verifica coerenza tra borsa assegnata, razionale del progetto e vigenza elenchi idonei borse di studio	Misure di controllo	attuata	Verifica coerenza tra borsa assegnata, razionale del progetto e vigenza elenchi idonei borse di studio	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SRUDA 4.	SRUDA 4.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Procedura informatizzata	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO
	SRUDA 4.2	MEDIO	Normativa di riferimento	Riscontro di aumento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO
	SRUDA 4.3	MEDIO	Normativa di riferimento	Procedura informatizzata	Misura di organizzazione di processo	Parziale	Completamento informatizzazione del processo	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 4.4	BASSO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Riscontro di aumento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Economico
	SRUDA 4.5	BASSO	Normativa di riferimento	Riscontro di aumento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Economico
	SRUDA 4.6	BASSO	Normativa di riferimento	Riscontro di aumento due addetti	Misure di controllo	attuata	Verifica	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Economico
SAFGENDA. 1	SAFGENDA 1.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto di ricezione dell'Istanza	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 1.2	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	Ricerca e ripperimento	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 1.3	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto di ricezione dell'Istanza	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 1.4	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto della trasmissione	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 2	SAFGENDA 2.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto di ricezione dell'Istanza	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 2.2	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto della trasmissione	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SAFGENDA. 3	SAFGENDA 3.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Codice di comportamento	Misure di comportamento	Attuata	In fase di gestione della Convenzione	Rispetto del codice di comportamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 4	SAFGENDA 4.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Corretto utilizzo del sistema informatico	Misure di controllo	Attuata	All'atto di ricezione del documento	Utilizzo del sistema informatico per tutti i documenti in arrivo	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 4.2	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Corretto utilizzo del sistema informatico	Misure di controllo	Attuata	All'atto di ricezione del documento	Utilizzo del sistema informatico per tutti i documenti in arrivo	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 4.3	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Corretto utilizzo del sistema informatico	Misure di controllo	Attuata	All'atto di ricezione del documento	Utilizzo del sistema informatico per tutti i documenti in arrivo	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 5	SAFGENDA 5.1	MEDIO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamentazione	Misure di regolamentazione	Attuata	Al momento della ricezione del preventivo	Verifica congruità del preventivo rispetto alle tariffe Forensi	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 5.2	MEDIO	Insussistenza conflitto d'interessi	Istituzione Albo interno e rotazione degli incarichi	Misure di controllo	Attuata	Al momento dell'individuazione del professionista	Verifica dichiarazione di insussistenza conflitto d'interessi	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 6	SAFGENDA 6.1	MEDIO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamentazione	Misure di regolamentazione	Attuata	Al momento della liquidazione del danno	Rispetto del Regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 7	SAFGENDA 7.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Osservanza codice di comportamento e regolamenti	Misure di controllo	Attuata	Al momento dell'esame della questione giuridica	Rispetto codice di comportamento e regolamenti	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 8	SAFGENDA 8.1	MEDIO	Diffusione della cultura della legalità	Osservanza codice di comportamento e regolamenti	Misure di controllo	Attuata	Al momento della redazione	Rispetto codice di comportamento e regolamenti	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SPROVVDA 1.1	ALTO	Normativa di riferimento	Applicativo informatico	Misure di organizzazione di processo	Attuata	Trasmissione dati	Rispetto della tempistica	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
				Riesame procedure organizzative interne Coinvolgimento formale delle articolazioni organizzative	Misura di riesame documentazione	Non attuata	Revisione PRQ/PRT	Procedure da revisionate/ Procedure da revisionare	100%			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SPROVVDA 1	SPROVVDA 1.2	ALTO	Normativa di riferimento	Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	Parzialmente attuata	Verifica di coerenza tra fabbisogni e risorse economiche disponibili eseguita con supervisione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 1.3	ALTO	Normativa di riferimento	Riesame procedure organizzative interne Coinvolgimento formale delle articolazioni organizzative	Misura di riesame documentazione	Non attuata	Revisione PRQ/PRT	Procedure da revisionate/ Procedure da revisionare	100%			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
				Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	Parzialmente attuata	Verifica di coerenza tra fabbisogni e risorse economiche disponibili eseguita con supervisione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 2	SPROVVDA 2.1	ALTO	normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Formazione periodica	Formazione	Un corso di formazione/aggiornamento	1			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.2	ALTO	Normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Formazione periodica	Formazione	Un corso di formazione/aggiornamento	1			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.3	BASSO	Normativa di riferimento	Coinvolgimento formale della Direzione	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Direzione Aziendale
	SPROVVDA 2.4	ALTO	Normativa di riferimento	Nomina componenti/rotazione degli incarichi	Misure di trasparenza	Parzialmente attuata	Piano di rotazione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.5	ALTO	Normativa di riferimento	Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	Attuata	Verifica regolarità lavori commissioni	SI	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.6	MEDIO	Normativa di riferimento	Pubblicazione procedure di gara	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica pubblicazione graduatorie	SI	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.7	BASSO	Normativa di riferimento	Coinvolgimento formale della Direzione	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 3	SPROVVDA 3.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Verifica adempimenti contrattuali	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SPROVVDA 3	SPROVVDA 3.2	MEDIO	Normativa di riferimento	Nomina componenti/rotazione degli incarichi	Misure di trasparenza	Parzialmente attuata	Piano di rotazione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 4	SPROVVDA 4	MEDIO	Normativa di riferimento	Verifica adempimenti contrattuali	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 5	SPROVVDA 5.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Verifica adempimenti contrattuali	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 5.2	MEDIO	Normativa di riferimento	Nomina componenti/rotazione degli incarichi	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 6	SPROVVDA 6.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Gestione ordine	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 6.2	MEDIO	Codice di comportamento	Gestione ordine	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 6.3	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Gestione ordine	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 7	SPROVVDA 7.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	procedure interne PRQ PRT Gestione inventario	Misura di organizzazione di processo	Parzialmente attuata	Aggiornamento dati	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 8	SPROVVDA 8.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Comunicazioni	Misure di trasparenza	Attuata	Comunicazione informazioni	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SECOFIDA	SECOFICA 1.1	BASSO	Normativa di riferimento	Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	Attuata	Verifica coerenza tra n. fatture pervenute da SDI e registrate in contabilità	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 1.2	BASSO	Normativa di riferimento	Archiviazione elettronica controlli effettuati	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica archiviazione elettronica controlli effettuati da effettuare all'atto di emissione degli ordinativi di pagamento	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SECOFIDA1	SECOFIDA 1.3	BASSO	Rispetto normativa vigente in materia	Controllo che le fatture vengano pagate entro i tempi coerentemente con lo scadenziario pagamento fatture e che la documentazione per il pagamento sia completa/controllo Collegio Revisori	Misure di controllo	Attuata	Controllo a campione da parte dell'organo di controllo e riscontro su indicatore tempestività pagamenti	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 1.4	MEDIO	Provvedimento amministrativo Ente	Verifica da parte dell'UO richiedente il pagamento della merce e/o servizio reso	Misure di controllo	Parzialmente attuata	Verifica della coerenza tra pagamenti anticipati effettuati e merce pervenuta e/o servizi resi	SI/NO	SI			Responsabile della fase del procedimento
SECOFIDA2	SECOFIDA 2.1	MEDIO	Tariffario Ente	Definizione di flussi informativi standardizzati e automatizzati	Misure di semplificazione	Parzialmente attuata	Completamento informatizzazione del processo trasmissione dati per fatturazione	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.2	BASSO	Normativa di riferimento	Processo informatizzato di gestione a norma e tracciabilità delle informazioni	Misure di semplificazione	Attuata	Processo informatizzato	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.3	BASSO	Normativa di riferimento	Processo informatizzato di gestione a norma e tracciabilità delle informazioni	Misure di semplificazione	Attuata	Processo informatizzato	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.4	BASSO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Processo informatizzato di gestione a norma e tracciabilità delle informazioni	Misure di controllo	Attuata	Processo informatizzato	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						SOGGETTO RESPONSABILE
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	
	SECOFIDA 2.5	BASSO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Definizione flussi informativi per autorizzazione ai rimborsi/ note di credito attestate da dichiarazioni rese da strutture area sanitaria / Procedurizzazione	Misure di regolamentazione	Parzialmente attuata	Verifica	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.6	MEDIO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Definizione flussi informatizzati per azione recupero bonario crediti	Misure di semplificazione	Parzialmente attuata	Verifica	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.7	BASSO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Riscontro da almeno due addetti e verifiche a campione da parte dell'UO	Misure di controllo	Attuata	Verifica su coerenza spedizioni effettuati ed incassi ricevuti	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
SECOFIDA3	SECOFIDA 3.1	BASSO	Normativa di riferimento	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misure di controllo	Attuata	Verifica costante	SI/NO	SI			Dirigente UO e/o incaricato
SECOFIDA4	SECOFIDA 4.1	BASSO	Normativa di riferimento e Regolamento aziendale	Verifica coerenza previsioni di fabbisogno espresso rispetto a previsione economica elaborata	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO e/o incaricato
RICE 1	RICE 1.1	BASSO	Diffusione della cultura della legalità	Comunicazione tramite mailing-list	Misure di trasparenza	Attuata	invio comunicazioni a mailing list aggiornate	bandi diffusi/bandi pervenuti	100%			Ufficio gestione Ricerche
	RICE 1.2	BASSO	Diffusione della cultura della legalità	Condivisione durante la redazione del progetto con i partner esterni	Misure di trasparenza	Attuata	verifica modulistica redazione del del progetto	modulistica verificata/modulistica presentata	100%			Ufficio gestione Ricerche
	RICE 1.3	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Condivisione supervisione del progetto	Misure di controllo	Attuata	Valutazione da parte del comitato scientifico	getti valutati/progetti	100%			Comitato scientifico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA							
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE	
	RICE 1.4	MEDIO											
		MEDIO											
	RICE 1.5	BASSO	Diffusione della cultura della legalità	Supervisione	Misure di controllo	Attuata	Verifica attività svolte	progetti verificati/progetti eseguiti	100%				Ufficio gestione Ricerche
PROD.1	Prod 1.1	BASSO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini		Sistema Informatico
	Prod 1.2	MEDIO	Formazione Personale	Pianificazione formazione personale	Misure di formazione	Operativa	1)Pianificazione e fabbisogni formativi 2) sviluppo corsi	n. corsi svolti/n. corsi pianificati	100%				Responsabile Officina Farmaceutica
	Prod 1.3	BASSO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini		Sistema Informatico
	Prod 1.4	MEDIO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini		Sistema Informatico
		MEDIO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini		Sistema Informatico
PROD.2	Prod 2.1	BASSISSIMO	Informatizzazione produzione Terreni	Programma SIGLA Terreni	Misura di organizzazione di processo	Operativa		Gestione delle richieste tramite sw	Si				Responsabile produzione
	Prod 2.2	BASSISSIMO	Formazione Personale	Pianificazione formazione personale	Misure di formazione	Operativa		n. corsi svolti/n. corsi pianificati	100%				Responsabile Officina Farmaceutica
	Prod 2.3	BASSISSIMO	Informatizzazione produzione Terreni	Programma SIGLA Terreni	Misura di organizzazione di processo	Operativa		Gestione di tutti lotti tramite sw	Si				Responsabile produzione
SFORMDG 1.	SFORMDG1.1	BASSO	Normativa di riferimento	Regolamento Formazione /PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione /Verifiche periodiche enti accreditanti	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo	Invio della Documentazione al Comitato Scientifico della Formazione al 28/2 di ogni anno	SI				Direzione Aziendale e Dirigente Formazione
	SFORMDG 1.2	BASSO	Normativa di riferimento	PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione /Valutazione del Comitato Scientifico della Formazione costituito anche da soggetti esterni/ Attività sottoposta a Verifiche Enti accreditanti/ Verifica da parte dell' UO	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo - Verifica rispetto delle esigenze formative e della regolamentazione quale Ente Accreditato	n. 1 riunione del Comitato Scientifico della Formazione di valutazione del Piano della Formazione all' anno entro il 15/3 di ogni anno	SI				Responsabile Ufficio Formazione

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
	SFORMDG 1.3	BASSO	Normativa di riferimento	PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione /Valutazione del Comitato Scientifico della Formazione costituito anche da soggetti esterni/ Attività sottoposta a Verifiche Enti accreditanti/ Verifica da parte dell' UO	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo - Verifica effettuata con monitoraggio costante	Num. Attività ECM realizzati / Num. Attività ECM pianificati	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%	Responsabile Ufficio Formazione
	SFORMDG 2.1	BASSO	Normativa di riferimento	Regolamento aziendale /Procedure aziendali PRT UOFA 002 : Organizzazione Eventi Ecm e Non Ecm / Attività sottoposta a Verifiche Enti accreditanti/ Verifica da parte dell' UO	Misure di controllo	Attuata Viene acquisita la dichiarazione/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Misura attuata continuamente in occasione del processo	n. dichiarazioni assenza di conflitti interesse/ n. Responsabili Scientifici ECM	100%			Responsabile Ufficio Formazione
SFORMDG2	SFORMDG 2.3	MEDIO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI delle presenze dei partecipanti dall' UOSVD Formazione in orario di entrata e di uscita (formazione in presenza)	Misure di controllo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo. Verifica e controlli incrociati di più soggetti interni ed esterni	Controllo foglio di registrazione Responsabile Scientifico, Relazione scritta Responsabile Scientifico con indicazione di coloro che possono acquisire l' attestato di partecipazione e/o frequenza per ogni corso	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Responsabile Scientifico
	SFORMDG 2.4	BASSO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Sistema Informativo per la compilazione dei questionari di gradimento e di valutazione.	Misure di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo. Verifica e controlli incrociati di più soggetti interni ed esterni	Controllo registrazione e valutazione dei questionari da parte del Responsabile Scientifico per ogni corso	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Responsabile Scientifico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SFORMDG 3.	SFORMDG 3.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Regolamenti e procedure Aziendali Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inc onferibilità rispetto all'incarico; Presenza del Comitato Scientifico ECM che analizza e valuta le proposte formative aziendali interne ed esterne.	Misure di controllo Misure di trasparenza	Attuata	Scheda di progettazione e modulo specifico di richiesta di docenza esterna e del docente con le motivazioni da parte del responsabile scientifico. Cconferimento di incarico da parte della Direzione a seguito di dichiarazione incompatibilità e pagamento secondo tariffario	Controllo di tutte le richieste presentate	100%			Responsabile Ufficio Formazione/Responsabile Scientifico/Direzione
	SFORMDG 3.2	BASSO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Regolamenti e procedure Aziendali Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inc onferibilità rispetto all'incarico; Presenza del Comitato Scientifico ECM che analizza e valuta le proposte formative aziendali interne ed esterne.	Misure di controllo	Attuata	Scheda di progettazione e modulo specifico di richiesta di docenza esterna e del docente con le motivazioni da parte del responsabile scientifico. Cconferimento di incarico da parte della Direzione a seguito di dichiarazione incompatibilità e pagamento secondo tariffario	Controllo di tutte le richieste presentate	100%			DIREZIONE
	SFORMDG 3.3	BASSO	Normativa di riferimento	Regolamento Formazione; Obbligo di trasparenza/pubblicità dei compensi Pareri e Delibere ANAC - Riscontro di aumento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Riscontro delle docenze e della valutazione dell'attività svolta con relazione specifica evento da parte del Responsabile Scientifico - attività di verifica -	n. incarichi di docenze occasionali a pagamento /numero pubblicazioni sito della trasparenza	100%			Responsabile Ufficio Formazione e Dirigente UO

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	SOGGETTO RESPONSABILE
SFORMDG 4	SFORMDG 4.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Regolamento aziendale -Pareri e delibere Age.na.s - Riscontro di alimento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Controllo da parte dell' Ente accreditante - Verifiche UO -	n. dichiarazioni di assenza di conflitti interesse pervenute/n. dichiarazioni di assenza di conflitti interesse attese	100%			Responsabile Ufficio Formazione e Dirigente UO
					Misure di controllo	Attuata	Esito dei questionari anonimi compilati dai discenti in cui non si evidenzia interferenze alla gestione del Corso determinate dalla presenza di uno Sponsor -	Indicatore di osservazione relativo agli esiti delle risposte dei discenti inerenti l' influenza di eventuali sponsorizzazioni - relazione fine corso	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Dirigente UO/Responsabile Scientifico
SFORMDG 5	SFORMDG 5.1	MEDIO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Regolamento Aziendale - Procedura Gestionale della Qualità PRQ QAS 009.	Misure di controllo	Attuata	Valutazione della richiesta da parte del responsabile dell'U.O. di appartenenza e autorizzazione della direzione.	Valutazione di tutte le richieste pervenute	SI			Dirigente UOC e Dirigente UO/ Responsabile Ufficio Formazione
SFORMDG6	SFORMDG 6.1	MEDIO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Convenzioni - Atti deliberativi -	Misure di regolamentazione	Attuata parzialmente	Attività in fase di revisione e nuova regolamentazione	emissione nuovo regolamento	SI			Dirigente UOC /TUTOR aziendale e Dirigente UO
SFORMDG7	SFORMDG 7.1	BASSO	Codice di comportamento; Misure di disciplina del conflitto d'interesse	Procedura di ricerca specifiche su portali di riferimento	Procedure di ricerca nelle specifiche banche dati e/o riviste	Attuata	Attività che risponde a specifiche procedure di ricerca bibliografia	SI/NO	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Dirigente UO
ANAL 1	ANAL 1.12	ALTO	Normativa di riferimento	Linee guida SIGLA	Misure di regolamentazione	attuata	Pubblicazione e aggiornamento continuo	Presenza in intranet della versione aggiornata	SI			Responsabile SIGLA
			Codice di comportamento	Formazione	Misura di formazione	In corso di attuazione	Formazione per personale accettazione e responsabile laboratorio	Corsi erogati/corsi previsti	100%			Responsabile SIGLA e responsabile Qualità
ANAL 1	ANAL 1.14	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	Verifica in doppio delle accettazioni rese ad utenti occasionali	Prestazioni verificate/prestazioni rese degli utenti occasionali	10%			Responsabile processi

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - SEZIONE 2.3 PIAO 2025- 2027

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						SOGGETTO RESPONSABILE
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2025	VALORE TARGET 2026	VALORE TARGET 2027	
CONS 1	CONS 1.4	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra richiesta fabbisogni e piano di attività	n. dei piani controllati/ n. dei piani presentati	50%	80%	100%	Responsabile processi
	CONS 1.5	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività eseguite e le attività richieste	attività controllate/ attività svolte	50%	80%	100%	Responsabile processi
	CONS 1.6	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività rendicontate e le attività svolte	attività controllate/ attività rendicontate	100%			Responsabile processi
SOPR 1	SOPR 1.2	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività eseguite e le attività richieste	attività controllate/ attività svolte	50%	80%	100%	Responsabile processi
	SOPR 1.3	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività rendicontate e le attività svolte	attività controllate/ attività rendicontate	100%			Responsabile processi